

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	9.041,38 D
1	03/01/2022	TES-91896	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,21	0,00	9.122,59	D
1	03/01/2022	TES-91897	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	9.116,69	D
Total do Dia: 03/01/2022						81,21	5,90		
1	04/01/2022	TES-91948	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	177,93	0,00	9.294,62	D
1	04/01/2022	TES-91949	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	9.288,72	D
Total do Dia: 04/01/2022						177,93	5,90		
1	05/01/2022	TES-91970	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	9.282,82	D
1	05/01/2022	TES-91971	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	9.537,29	D
Total do Dia: 05/01/2022						254,47	5,90		
1	07/01/2022	TES-92042	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	9.859,08	D
1	07/01/2022	TES-92043	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	9.908,51	D
1	07/01/2022	TES-92044	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	9.902,61	D
1	07/01/2022	TES-92045	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	9.896,71	D
Total do Dia: 07/01/2022						371,22	11,80		
1	11/01/2022	TES-92097	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,87	0,00	10.168,58	D
1	11/01/2022	TES-92098	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.162,68	D
Total do Dia: 11/01/2022						271,87	5,90		
1	12/01/2022	TES-92122	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	452,69	0,00	10.615,37	D
1	12/01/2022	TES-92124	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	821,76	0,00	11.437,13	D
1	12/01/2022	TES-92125	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	11.425,33	D
1	12/01/2022	TES-92126	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	23,60	11.401,73	D
Total do Dia: 12/01/2022						1.274,45	35,40		
1	13/01/2022	TES-92158	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	11.461,22	D
1	13/01/2022	TES-92160	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.455,32	D
Total do Dia: 13/01/2022						59,49	5,90		
1	17/01/2022	TES-92176	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	11.450,82	D
Total do Dia: 17/01/2022						0,00	4,50		
1	18/01/2022	TES-92193	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	11.505,68	D
1	18/01/2022	TES-92194	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.499,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/01/2022						54,86	5,90		
1	19/01/2022	TES-92255	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	11.617,03	D
1	19/01/2022	TES-92256	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	11.611,13	D
Total do Dia: 19/01/2022						117,25	5,90		
1	21/01/2022	TES-92335	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	11.924,87	D
1	21/01/2022	TES-92336	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	11.918,97	D
Total do Dia: 21/01/2022						313,74	5,90		
1	24/01/2022	TES-92381	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00	12.076,42	D
1	24/01/2022	TES-92382	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	12.070,52	D
Total do Dia: 24/01/2022						157,45	5,90		
1	26/01/2022	TES-92404	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	2.445,06	0,00	14.515,58	D
1	26/01/2022	TES-92405	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	14.503,78	D
Total do Dia: 26/01/2022						2.445,06	11,80		
1	27/01/2022	TES-92463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	35,40	0,00	14.539,18	D
Total do Dia: 27/01/2022						35,40	0,00		
1	31/01/2022	TES-92552	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	14.530,18	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	9,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						5.614,40	125,60		
								Saldo Anterior:	9.041,38 D
								Saldo Final:	14.530,18 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário						Saldo Anterior:		9.427,13 D	
1	11/01/2022	TES-92092	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	8.635,11	0,00	18.062,24	D
1	11/01/2022	TES-92093	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	535,05	0,00	18.597,29	D
1	11/01/2022	TES-92096	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 36-2.	0,00	787,52	17.809,77	D
1	11/01/2022	TES-92100	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	8.660,00	9.149,77	D
Total do Dia: 11/01/2022						9.170,16	9.447,52		
1	12/01/2022	TES-92107	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.073,00	0,00	24.222,77	D
1	12/01/2022	TES-92109	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	130,50	24.092,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2022	TES-92112	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-PROC SEI 202100031000187	0,00	8.164,95	15.927,32	D
1	12/01/2022	TES-92120	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	404,55	15.522,77	D
1	12/01/2022	TES-92121	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	470,16	15.052,61	D
1	12/01/2022	TES-92127	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.902,85	9.149,76	D
Total do Dia: 12/01/2022						15.073,00	15.073,01		
1	14/01/2022	TES-92163	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.148,96	D
Total do Dia: 14/01/2022						0,00	0,80		
1	18/01/2022	TES-92191	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.248,79	0,00	11.397,75	D
1	18/01/2022	TES-92192	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	15.788,20	0,00	27.185,95	D
1	18/01/2022	TES-92195	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.040,00	9.145,95	D
Total do Dia: 18/01/2022						18.036,99	18.040,00		
1	19/01/2022	TES-92241	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	9.068,75	D
1	19/01/2022	TES-92242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	9.053,31	D
1	19/01/2022	TES-92243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	8.981,51	D
1	19/01/2022	TES-92244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	27,60	8.953,91	D
1	19/01/2022	TES-92245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	383,97	8.569,94	D
1	19/01/2022	TES-92246	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	8.423,34	D
1	19/01/2022	TES-92247	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	8.394,02	D
1	19/01/2022	TES-92248	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	216,36	8.177,66	D
1	19/01/2022	TES-92249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021	0,00	148,52	8.029,14	D
1	19/01/2022	TES-92250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021	0,00	2.297,20	5.731,94	D
1	19/01/2022	TES-92251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	8.978,71	3.246,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	TES-92252	AGEHAB -	pvrlima	VIGILANCIA LTDA - EPP-202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021				
1	19/01/2022	TES-92253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021	0,00	1.212,00	4.458,77	C
1	19/01/2022	TES-92254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021	0,00	345,73	4.804,50	C
1	19/01/2022	TES-92254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.415,00	0,00	10.610,50	D
					Total do Dia: 19/01/2022	15.415,00	13.950,45		
1	20/01/2022	TES-92276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,34	10.474,16	D
1	20/01/2022	TES-92277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	1.328,01	9.146,15	D
					Total do Dia: 20/01/2022	0,00	1.464,35		
1	24/01/2022	TES-92385	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	9.143,75	D
					Total do Dia: 24/01/2022	0,00	2,40		
1	25/01/2022	TES-92397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00	9.243,75	D
					Total do Dia: 25/01/2022	100,00	0,00		
1	27/01/2022	TES-92414	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.551,93	0,00	12.795,68	D
1	27/01/2022	TES-92415	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.170,94	0,00	35.966,62	D
1	27/01/2022	TES-92416	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.149,42	0,00	65.116,04	D
1	27/01/2022	TES-92417	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	288.821,40	0,00	353.937,44	D
1	27/01/2022	TES-92418	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.634,94	0,00	357.572,38	D
1	27/01/2022	TES-92419	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.200.661,64	0,00	1.558.234,02	D
1	27/01/2022	TES-92420	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.157,65	0,00	1.564.391,67	D
1	27/01/2022	TES-92421	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	226.012,15	0,00	1.790.403,82	D
1	27/01/2022	TES-92422	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.098,30	0,00	1.793.502,12	D
1	27/01/2022	TES-92423	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	106,91	0,00	1.793.609,03	D
					Total do Dia: 27/01/2022	1.784.365,28	0,00		
1	28/01/2022	TES-92432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021	0,00	3.055,35	1.790.553,68	D
1	28/01/2022	TES-92433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencdo 31/01/2022 - SEI 202100031000274	0,00	1.044,33	1.789.509,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.149,42	1.760.359,93	D
1	28/01/2022	TES-92435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022	0,00	3.098,30	1.757.261,63	D
1	28/01/2022	TES-92436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022	0,00	288.821,40	1.468.440,23	D
1	28/01/2022	TES-92437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.409.150,00	59.290,23	D
1	28/01/2022	TES-92439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	9.729,06	49.561,17	D
1	28/01/2022	TES-92440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.773,79	31.787,38	D
1	28/01/2022	TES-92441	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	50.214,73	0,00	82.002,11	D
1	28/01/2022	TES-92442	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.907,67	0,00	87.909,78	D
1	28/01/2022	TES-92443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021	0,00	18.744,57	69.165,21	D
1	28/01/2022	TES-92444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022	0,00	520,12	68.645,09	D
1	28/01/2022	TES-92458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	56.120,00	12.525,09	D
Total do Dia: 28/01/2022						56.122,40	1.837.206,34		
1	31/01/2022	TES-92489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.528,03	8.997,06	D
1	31/01/2022	TES-92490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91	8.890,15	D
1	31/01/2022	TES-92491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	11.357,72	2.467,57	C
1	31/01/2022	TES-92492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.338,29	16.805,86	C
1	31/01/2022	TES-92493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	719.157,44	735.963,30	C
1	31/01/2022	TES-92494	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	45.652,80	781.616,10	C
1	31/01/2022	TES-92495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.264,94	793.881,04	C
1	31/01/2022	TES-92496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.799,30	807.680,34	C
1	31/01/2022	TES-92497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	36.588,60	844.268,94	C
1	31/01/2022	TES-92498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.561,50	845.830,44	C
1	31/01/2022	TES-92499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	210.871,27	1.056.701,71	C
1	31/01/2022	TES-92500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.716,15	1.061.417,86	C
1	31/01/2022	TES-92505	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.453.380,00	0,00	391.962,14	D
1	31/01/2022	TES-92506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2022	0,00	988,94	390.973,20	D
1	31/01/2022	TES-92509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	615,64	390.357,56	D
1	31/01/2022	TES-92510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 01/2022	0,00	94,46	390.263,10	D
1	31/01/2022	TES-92511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 01/2022	0,00	171,98	390.091,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2022	TES-92514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363	0,00	50.214,73	339.876,39	D	
1	31/01/2022	TES-92520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2022	0,00	185.765,19	154.111,20	D	
1	31/01/2022	TES-92544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255	0,00	585,11	153.526,09	D	
1	31/01/2022	TES-92545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255	0,00	2.773,39	150.752,70	D	
1	31/01/2022	TES-92546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2022	0,00	4.010,45	146.742,25	D	
1	31/01/2022	TES-92548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	680,52	146.061,73	D	
1	31/01/2022	TES-92549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022	0,00	32.812,56	113.249,17	D	
1	31/01/2022	TES-92550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877	0,00	546,95	112.702,22	D	
1	31/01/2022	TES-92560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 02/2022	0,00	1.178,00	111.524,22	D	
1	31/01/2022	TES-92562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.743,61	107.780,61	D	
1	31/01/2022	TES-92563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	98.616,34	9.164,27	D	
Total do Dia: 31/01/2022						1.453.380,00	1.456.740,82			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						3.351.662,83	3.351.925,69			
								Saldo Anterior:	9.427,13	D
								Saldo Final:	9.164,27	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio						Saldo Anterior:		154,55	D	
1	03/01/2022	TES-91903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	50,00	0,00	204,55	D	
1	03/01/2022	TES-91904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5525 - Tania Mariza de Almeida	50,00	0,00	254,55	D	
1	03/01/2022	TES-91905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5526 - Kleberon Elias Machado	50,00	0,00	304,55	D	
1	03/01/2022	TES-91906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5527 - Maria Luiza Netto	80,00	0,00	384,55	D	
1	03/01/2022	TES-91907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 5528 - Alzira Martins Umbelino	50,00	0,00	434,55	D	
Total do Dia: 03/01/2022						280,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2022	TES-91950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5529 - Roni da Silva Ferreira	80,00	0,00	514,55	D
1	04/01/2022	TES-91951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5530 - Elison Bernardes de Amaral	80,00	0,00	594,55	D
1	04/01/2022	TES-91952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	50,00	0,00	644,55	D
Total do Dia: 04/01/2022						210,00	0,00		
1	05/01/2022	TES-91972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5532 - Simar Jose do Nascimento	80,00	0,00	724,55	D
Total do Dia: 05/01/2022						80,00	0,00		
1	06/01/2022	TES-91989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5533 - Jessie Martins Machado	80,00	0,00	804,55	D
Total do Dia: 06/01/2022						80,00	0,00		
1	10/01/2022	TES-92064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021	0,00	83,00	721,55	D
1	10/01/2022	TES-92065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	600,00	121,55	D
Total do Dia: 10/01/2022						0,00	683,00		
1	12/01/2022	TES-92129	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5534 - Thaisa Oliveira Costa	50,00	0,00	171,55	D
1	12/01/2022	TES-92130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5535 - Alcides Oliveira Andrade	50,00	0,00	221,55	D
Total do Dia: 12/01/2022						100,00	0,00		
1	14/01/2022	TES-92164	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5536 - Anicezio Bernardes Filho	50,00	0,00	271,55	D
Total do Dia: 14/01/2022						50,00	0,00		
1	19/01/2022	TES-92233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021	0,00	25.367,81	25.096,26	C
1	19/01/2022	TES-92234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021	0,00	5.069,36	30.165,62	C
1	19/01/2022	TES-92235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	150,00	0,00	30.015,62	C
1	19/01/2022	TES-92236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5539 - Percilia Iraci Alves	50,00	0,00	29.965,62	C
1	19/01/2022	TES-92237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5540 - Wellington Fornazier	150,00	0,00	29.815,62	C
1	19/01/2022	TES-92239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	30.200,00	0,00	384,38	D
1	19/01/2022	TES-92240	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEI° 202100031001024	0,00	26,71	357,67	D
Total do Dia: 19/01/2022						30.550,00	30.463,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2022	TES-92279	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193	0,00	5.849,99	5.492,32	C
1	20/01/2022	TES-92280	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	14.597,54	20.089,86	C
1	20/01/2022	TES-92281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.047,90	24.137,76	C
1	20/01/2022	TES-92282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.199,08	25.336,84	C
1	20/01/2022	TES-92283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.000,00	28.336,84	C
1	20/01/2022	TES-92285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	630,20	28.967,04	C
1	20/01/2022	TES-92286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	38.000,00	0,00	9.032,96	D
1	20/01/2022	TES-92293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	50,00	0,00	9.082,96	D
1	20/01/2022	TES-92295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007.	0,00	8.710,11	372,85	D
Total do Dia: 20/01/2022						38.050,00	38.034,82		
1	24/01/2022	TES-92384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.880,76	D
Total do Dia: 24/01/2022						280.507,91	0,00		
1	25/01/2022	TES-92396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.780,00	100,76	D
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	280.780,00		
1	27/01/2022	TES-92461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	80,00	0,00	180,76	D
1	27/01/2022	TES-92463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	35,40	145,36	D
1	27/01/2022	TES-92476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária	0,00	655,00	509,64	C
1	27/01/2022	TES-92477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária.	0,00	655,00	1.164,64	C
1	27/01/2022	TES-92478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária	0,00	655,00	1.819,64	C
1	27/01/2022	TES-92479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração	0,00	655,00	2.474,64	C
1	27/01/2022	TES-92480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração	0,00	655,00	3.129,64	C
1	27/01/2022	TES-92481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração	0,00	655,00	3.784,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2022	TES-92482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração	0,00	655,00	4.439,64	C
1	27/01/2022	TES-92484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.620,00	0,00	180,36	D
Total do Dia: 27/01/2022						4.700,00	4.620,40		
1	28/01/2022	TES-92459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF°5543 - Clezio Moreira Goncalves	50,00	0,00	230,36	D
1	28/01/2022	TES-92460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	150,00	0,00	380,36	D
Total do Dia: 28/01/2022						200,00	0,00		
1	31/01/2022	TES-92518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2022	0,00	190,17	190,19	D
1	31/01/2022	TES-92519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2022	0,00	48,13	142,06	D
1	31/01/2022	TES-92542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.360,74	2.218,68	C
1	31/01/2022	TES-92543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.649,99	3.868,67	C
1	31/01/2022	TES-92553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5545 - Nubia de Oliveira Santos	80,00	0,00	3.788,67	C
1	31/01/2022	TES-92554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	50,00	0,00	3.738,67	C
1	31/01/2022	TES-92555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5547 - Antonio Valbenio de Franca	80,00	0,00	3.658,67	C
1	31/01/2022	TES-92556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	80,00	0,00	3.578,67	C
1	31/01/2022	TES-92557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.000,00	0,00	421,33	D
Total do Dia: 31/01/2022						4.290,00	4.249,03		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						359.097,91	358.831,13		
								Saldo Anterior:	154,55 D
								Saldo Final:	421,33 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	138,00 D
1	12/01/2022	TES-92127	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.902,85	0,00	6.040,85	D
1	12/01/2022	TES-92128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Rescisão - 01/2022	0,00	5.902,85	138,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						5.902,85	5.902,85		
1	28/01/2022	TES-92439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	9.729,06	0,00	9.867,06	D
1	28/01/2022	TES-92440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.773,79	0,00	27.640,85	D
1	28/01/2022	TES-92445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2Parc 15dias	0,00	2.014,39	25.626,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-02-2022 - 1Parc - 5dias	0,00	1.789,16	23.837,30	D
1	28/01/2022	TES-92447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 2parc - 10dias	0,00	4.467,10	19.370,20	D
1	28/01/2022	TES-92448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - 2parc - 6dias	0,00	2.944,71	16.425,49	D
1	28/01/2022	TES-92449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2parc - 15dias	0,00	2.540,98	13.884,51	D
1	28/01/2022	TES-92450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - 3parc - 15dias	0,00	3.530,67	10.353,84	D
1	28/01/2022	TES-92451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022	0,00	1.991,07	8.362,77	D
1	28/01/2022	TES-92452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 - 21-02-2022 a 25-02-2022 - 1parc - 5dias	0,00	1.434,64	6.928,13	D
1	28/01/2022	TES-92453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 18dias	0,00	3.357,94	3.570,19	D
1	28/01/2022	TES-92454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 11dias	0,00	2.254,19	1.316,00	D
1	28/01/2022	TES-92455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 3parc - 10dias	0,00	1.178,00	138,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						27.502,85	27.502,85		
1	31/01/2022	TES-92489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.528,03	0,00	3.666,03	D
1	31/01/2022	TES-92490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00	3.772,94	D
1	31/01/2022	TES-92491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	11.357,72	0,00	15.130,66	D
1	31/01/2022	TES-92492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.338,29	0,00	29.468,95	D
1	31/01/2022	TES-92493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	719.157,44	0,00	748.626,39	D
1	31/01/2022	TES-92494	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	45.652,80	0,00	794.279,19	D
1	31/01/2022	TES-92495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.264,94	0,00	806.544,13	D
1	31/01/2022	TES-92496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.799,30	0,00	820.343,43	D
1	31/01/2022	TES-92497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	36.588,60	0,00	856.932,03	D
1	31/01/2022	TES-92498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.561,50	0,00	858.493,53	D
1	31/01/2022	TES-92499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	210.871,27	0,00	1.069.364,80	D
1	31/01/2022	TES-92500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.716,15	0,00	1.074.080,95	D
1	31/01/2022	TES-92530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2022	0,00	892.538,12	181.542,83	D
1	31/01/2022	TES-92531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022	0,00	45.551,74	135.991,09	D
1	31/01/2022	TES-92532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2022	0,00	117.691,46	18.299,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	TES-92533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2022	0,00	2.124,07	16.175,56	D
1	31/01/2022	TES-92534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2022	0,00	2.124,07	14.051,49	D
1	31/01/2022	TES-92535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2022	0,00	2.368,94	11.682,55	D
1	31/01/2022	TES-92538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - empregados	0,00	63.710,25	52.027,70	C
1	31/01/2022	TES-92539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - requisitados	0,00	34.906,09	86.933,79	C
1	31/01/2022	TES-92551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2022	0,00	12.919,22	99.853,01	C
1	31/01/2022	TES-92562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.743,61	0,00	96.109,40	C
1	31/01/2022	TES-92563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	98.616,34	0,00	2.506,94	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.176.302,90	1.173.933,96		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.209.708,60	1.207.339,66		
								Saldo Anterior:	138,00 D
								Saldo Final:	2.506,94 D
Conta: 1.1.01.02.001.0013 - 3573 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social								Saldo Anterior:	2.193.439,13 D
1	12/01/2022	TES-92155	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 319-5	0,00	2.193.439,13	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	2.193.439,13		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege						0,00	2.193.439,13		
								Saldo Anterior:	2.193.439,13 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária								Saldo Anterior:	2.427.694,63 D
1	12/01/2022	TES-92156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para 320-9 FIC Executivo RF	0,00	2.427.694,63	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	2.427.694,63		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						0,00	2.427.694,63		
								Saldo Anterior:	2.427.694,63 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção								Saldo Anterior:	149.586.499,55 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2022	TES-92157	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	0,00	149.586.499,55	0,00	D
					Total do Dia: 12/01/2022	0,00	149.586.499,55		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege	0,00	149.586.499,55		
							Saldo Anterior: 149.586.499,55	D	
							Saldo Final: 0,00	D	
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior: 259,14	D
1	03/01/2022	CTB-1553	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	177,93	D
1	03/01/2022	CTB-1553	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	0,00	D
					Total do Dia: 03/01/2022	0,00	259,14		
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2022, baixa da competência de Janeiro de 2022.	259,22	0,00	259,22	D
					Total do Dia: 31/01/2022	259,22	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	259,22	259,14		
							Saldo Anterior: 259,14	D	
							Saldo Final: 259,22	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 23.404,92	D
1	14/01/2022	TES-92162	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 14/01/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	26.132,81	D
					Total do Dia: 14/01/2022	2.727,89	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.727,89	0,00		
							Saldo Anterior: 23.404,92	D	
							Saldo Final: 26.132,81	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior: 169,31	D
1	04/01/2022	TES-91943	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.150,00	0,00	1.319,31	D
1	04/01/2022	TES-91947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	119,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/01/2022						1.150,00	1.200,00		
1	26/01/2022	TES-92401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00	1.319,31	D
1	26/01/2022	TES-92402	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	119,31	D
Total do Dia: 26/01/2022						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						2.350,00	2.400,00		
Saldo Anterior:								169,31	D
Saldo Final:								119,31	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.129,04 D
1	07/01/2022	TES-92046	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.329,04	D
1	07/01/2022	TES-92047	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 07/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.129,04	D
Total do Dia: 07/01/2022						1.200,00	1.200,00		
1	17/01/2022	TES-92174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00	32.429,04	D
1	17/01/2022	TES-92175	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 17/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.229,04	D
Total do Dia: 17/01/2022						1.300,00	1.200,00		
1	24/01/2022	TES-92387	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 24/01/2022 - - MANUT CAD	0,00	36,50	31.192,54	D
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	36,50		
1	25/01/2022	TES-92399	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 25/01/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	31.143,54	D
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						2.500,00	2.485,50		
Saldo Anterior:								31.129,04	D
Saldo Final:								31.143,54	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	291,35 D
1	04/01/2022	TES-91944	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	2.200,00	0,00	2.491,35	D
1	04/01/2022	TES-91945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	1.291,35	D
1	04/01/2022	TES-91946	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	91,35	D
Total do Dia: 04/01/2022						2.200,00	2.400,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2022	TES-92400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00	1.291,35	D
1	26/01/2022	TES-92403	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	91,35	D
Total do Dia: 26/01/2022						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						3.400,00	3.600,00		
								Saldo Anterior:	291,35 D
								Saldo Final:	91,35 D
Conta: 1.1.01.05.001.0076 - 3544 - CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria								Saldo Anterior:	0,00
1	20/01/2022	TES-92280	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	14.597,54	0,00	14.597,54	D
1	20/01/2022	TES-92281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.047,90	0,00	18.645,44	D
1	20/01/2022	TES-92282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.199,08	0,00	19.844,52	D
1	20/01/2022	TES-92283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.000,00	0,00	22.844,52	D
1	20/01/2022	TES-92285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	630,20	0,00	23.474,72	D
1	20/01/2022	TES-92288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE FEITOSA DA SILVA-Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis	0,00	6.954,10	16.520,62	D
1	20/01/2022	TES-92289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALMIR BARBOSA DE JESUS-Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria	0,00	7.438,30	9.082,32	D
1	20/01/2022	TES-92290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIELTON CAETANO VILAS BOAS-Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis	0,00	9.082,32	0,00	D
Total do Dia: 20/01/2022						23.474,72	23.474,72		
1	31/01/2022	TES-92541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022	0,00	4.010,73	4.010,73	C
1	31/01/2022	TES-92542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.360,74	0,00	1.649,99	C
1	31/01/2022	TES-92543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.649,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						4.010,73	4.010,73		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						27.485,45	27.485,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	338.078,86 D
1	11/01/2022	TES-92100	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	8.660,00	0,00	346.738,86	D
Total do Dia: 11/01/2022						8.660,00	0,00		
1	12/01/2022	TES-92107	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.073,00	331.665,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	15.073,00		
1	18/01/2022	TES-92195	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	18.040,00	0,00	349.705,86	D
Total do Dia: 18/01/2022						18.040,00	0,00		
1	19/01/2022	TES-92254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.415,00	334.290,86	D
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	15.415,00		
1	25/01/2022	TES-92397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00	334.190,86	D
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	100,00		
1	28/01/2022	TES-92437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.409.150,00	0,00	1.743.340,86	D
1	28/01/2022	TES-92458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	56.120,00	0,00	1.799.460,86	D
Total do Dia: 28/01/2022						1.465.270,00	0,00		
1	31/01/2022	TES-92505	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.453.380,00	346.080,86	D
1	31/01/2022	TES-92711	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	647,65	345.433,21	D
1	31/01/2022	TES-92713	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.051,34	0,00	348.484,55	D
1	31/01/2022	TES-92717	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	419,06	348.065,49	D
Total do Dia: 31/01/2022						3.051,34	1.454.446,71		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						1.495.021,34	1.485.034,71		
								Saldo Anterior:	338.078,86 D
								Saldo Final:	348.065,49 D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo						Saldo Anterior:		222.540,00 D	
1	31/01/2022	TES-92702	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.708,15	0,00	224.248,15	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.708,15	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.708,15	0,00		
								Saldo Anterior:	222.540,00 D
								Saldo Final:	224.248,15 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo						Saldo Anterior:		2.400.627,53 D	
1	10/01/2022	TES-92065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	600,00	0,00	2.401.227,53	D
Total do Dia: 10/01/2022						600,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	TES-92239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	30.200,00	2.371.027,53	D
					Total do Dia: 19/01/2022	0,00	30.200,00		
1	20/01/2022	TES-92286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	38.000,00	2.333.027,53	D
					Total do Dia: 20/01/2022	0,00	38.000,00		
1	25/01/2022	TES-92396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.780,00	0,00	2.613.807,53	D
					Total do Dia: 25/01/2022	280.780,00	0,00		
1	27/01/2022	TES-92484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.620,00	2.609.187,53	D
					Total do Dia: 27/01/2022	0,00	4.620,00		
1	31/01/2022	TES-92557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	4.000,00	2.605.187,53	D
1	31/01/2022	TES-92706	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	18.725,21	0,00	2.623.912,74	D
1	31/01/2022	TES-92708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	282,50	2.623.630,24	D
					Total do Dia: 31/01/2022	18.725,21	4.282,50		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC	300.105,21	77.102,50		
							Saldo Anterior:	2.400.627,53	D
							Saldo Final:	2.623.630,24	D
Conta: 1.1.02.01.001.0023 - 3687 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo								Saldo Anterior:	0,00
1	12/01/2022	TES-92155	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 319-5	2.193.439,13	0,00	2.193.439,13	D
					Total do Dia: 12/01/2022	2.193.439,13	0,00		
1	31/01/2022	TES-92733	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	11.022,45	0,00	2.204.461,58	D
					Total do Dia: 31/01/2022	11.022,45	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege	2.204.461,58	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.204.461,58	D
Conta: 1.1.02.01.001.0024 - 3688 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo								Saldo Anterior:	0,00
1	12/01/2022	TES-92156	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para 320-9 FIC Executivo RF	2.427.694,63	0,00	2.427.694,63	D
					Total do Dia: 12/01/2022	2.427.694,63	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	TES-92734	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	12.199,63	0,00	2.439.894,26	D
					Total do Dia: 31/01/2022	12.199,63	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege	2.439.894,26	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 2.439.894,26		D
Conta: 1.1.02.01.001.0025 - 3689 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo								Saldo Anterior: 0,00	
1	12/01/2022	TES-92157	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	149.586.499,55	0,00	149.586.499,55	D
					Total do Dia: 12/01/2022	149.586.499,55	0,00		
1	31/01/2022	TES-92735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	751.700,97	0,00	150.338.200,52	D
					Total do Dia: 31/01/2022	751.700,97	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege	150.338.200,52	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 150.338.200,52		D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior: 412.958,73	D
1	11/01/2022	TES-92829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/01/2022 - - CRED JUROS	415,22	0,00	413.373,95	D
					Total do Dia: 11/01/2022	415,22	0,00		
1	25/01/2022	TES-92830	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/01/2022 - - CRED JUROS	878,46	0,00	414.252,41	D
					Total do Dia: 25/01/2022	878,46	0,00		
1	27/01/2022	TES-92831	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/01/2022 - - CRED JUROS	1.152,75	0,00	415.405,16	D
					Total do Dia: 27/01/2022	1.152,75	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	2.446,43	0,00		
							Saldo Anterior: 412.958,73		D
							Saldo Final: 415.405,16		D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior: 449,00	D
1	01/01/2022	TES-92827	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/01/2022 - - CRED JUROS	2,11	0,00	451,11	D
					Total do Dia: 01/01/2022	2,11	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2022	TES-92828	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,12	0,00	451,23	D
					Total do Dia: 14/01/2022	0,12	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	2,23	0,00		
							Saldo Anterior:	449,00	D
							Saldo Final:	451,23	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	44.186,95 D
1	20/01/2022	TES-92785	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	335,91	0,00	44.522,86	D
1	20/01/2022	TES-92786	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	75,57	44.447,29	D
					Total do Dia: 20/01/2022	335,91	75,57		
1	22/01/2022	TES-92823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	42,54	0,00	44.489,83	D
1	22/01/2022	TES-92824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	9,57	44.480,26	D
					Total do Dia: 22/01/2022	42,54	9,57		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	378,45	85,14		
							Saldo Anterior:	44.186,95 D	
							Saldo Final:	44.480,26 D	
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	513,44 D
1	31/01/2022	TES-92737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	2,99	0,00	516,43	D
					Total do Dia: 31/01/2022	2,99	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	2,99	0,00		
							Saldo Anterior:	513,44 D	
							Saldo Final:	516,43 D	
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.210.207,92 D
1	31/01/2022	TES-92738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	7.035,49	0,00	1.217.243,41	D
					Total do Dia: 31/01/2022	7.035,49	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	7.035,49	0,00		
							Saldo Anterior:	1.210.207,92 D	
							Saldo Final:	1.217.243,41 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	237.427,33 D
1	20/01/2022	TES-92751	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,03	237.427,30	D
1	20/01/2022	TES-92752	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,17	0,00	237.427,47	D
Total do Dia: 20/01/2022						0,17	0,03		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,17	0,03		
								Saldo Anterior:	237.427,33 D
								Saldo Final:	237.427,47 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	203.094,11 D
1	04/01/2022	TES-91944	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	2.200,00	200.894,11	D
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	2.200,00		
1	26/01/2022	TES-92400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00	199.694,11	D
Total do Dia: 26/01/2022						0,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						0,00	3.400,00		
								Saldo Anterior:	203.094,11 D
								Saldo Final:	199.694,11 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	90.786,02 D
1	04/01/2022	TES-91943	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.150,00	89.636,02	D
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	1.150,00		
1	20/01/2022	TES-92748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	86,05	0,00	89.722,07	D
1	20/01/2022	TES-92750	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	19,36	89.702,71	D
Total do Dia: 20/01/2022						86,05	19,36		
1	22/01/2022	TES-92825	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	995,31	0,00	90.698,02	D
1	22/01/2022	TES-92826	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	223,94	90.474,08	D
Total do Dia: 22/01/2022						995,31	223,94		
1	26/01/2022	TES-92401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00	89.274,08	D
Total do Dia: 26/01/2022						0,00	1.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						1.081,36	2.593,30		
							Saldo Anterior:	90.786,02	D
							Saldo Final:	89.274,08	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo							Saldo Anterior:	1.776.985,95	D
1	07/01/2022	TES-92046	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.775.785,95	D
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	1.200,00		
1	14/01/2022	TES-92787	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	2.525,58	0,00	1.778.311,53	D
1	14/01/2022	TES-92788	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/01/2022 - - DEB IRRF	0,00	568,24	1.777.743,29	D
Total do Dia: 14/01/2022						2.525,58	568,24		
1	17/01/2022	TES-92174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00	1.776.443,29	D
Total do Dia: 17/01/2022						0,00	1.300,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						2.525,58	3.068,24		
							Saldo Anterior:	1.776.985,95	D
							Saldo Final:	1.776.443,29	D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec							Saldo Anterior:	210,52	D
1	11/01/2022	TES-92096	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 36-2.	787,52	0,00	998,04	D
Total do Dia: 11/01/2022						787,52	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						787,52	0,00		
							Saldo Anterior:	210,52	D
							Saldo Final:	998,04	D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's							Saldo Anterior:	1.323,01	D
1	07/01/2022	TES-92746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	15,35	0,00	1.338,36	D
1	07/01/2022	TES-92747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	3,45	1.334,91	D
Total do Dia: 07/01/2022						15,35	3,45		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						15,35	3,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.323,01 D
								Saldo Final:	1.334,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	604.857,78 D
1	03/01/2022	CTB-1553	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	604.938,99	D
1	03/01/2022	CTB-1553	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	605.116,92	D
1	03/01/2022	TES-91896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,21	605.035,71	D
Total do Dia: 03/01/2022						259,14	81,21		
1	04/01/2022	TES-91948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	177,93	604.857,78	D
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	177,93		
1	05/01/2022	TES-91971	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	604.603,31	D
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	254,47		
1	07/01/2022	TES-92042	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	604.281,52	D
1	07/01/2022	TES-92043	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	604.232,09	D
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	371,22		
1	11/01/2022	TES-92097	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	271,87	603.960,22	D
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	271,87		
1	12/01/2022	TES-92122	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	452,69	603.507,53	D
1	12/01/2022	TES-92124	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	821,76	602.685,77	D
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	1.274,45		
1	13/01/2022	TES-92158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	602.626,28	D
Total do Dia: 13/01/2022						0,00	59,49		
1	18/01/2022	TES-92193	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	602.571,42	D
Total do Dia: 18/01/2022						0,00	54,86		
1	19/01/2022	TES-92255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	602.454,17	D
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	117,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	TES-92335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	602.140,43	D
					Total do Dia: 21/01/2022	0,00	313,74		
1	24/01/2022	TES-92381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	157,45	601.982,98	D
					Total do Dia: 24/01/2022	0,00	157,45		
1	26/01/2022	TES-92404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	2.445,06	599.537,92	D
					Total do Dia: 26/01/2022	0,00	2.445,06		
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2022, baixa da competência de Janeiro de 2022.	0,00	259,22	599.278,70	D
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	410,60	0,00	599.689,30	D
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Prestação a RECEBER - MUTUÁRIOS	1.621,33	0,00	601.310,63	D
					Total do Dia: 31/01/2022	2.031,93	259,22		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	2.291,07	5.838,22		
							Saldo Anterior:	604.857,78	D
							Saldo Final:	601.310,63	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	FAT-3261	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
					Total do Dia: 19/01/2022	280.507,91	0,00		
1	24/01/2022	TES-92384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
					Total do Dia: 24/01/2022	0,00	280.507,91		
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	280.507,91	280.507,91		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	FAT-3248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	50,00	0,00	50,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	FAT-3249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	50,00	0,00	100,00	D
1	03/01/2022	FAT-3250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5526 - Kleberon Elias Machado	50,00	0,00	150,00	D
1	03/01/2022	FAT-3251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	50,00	0,00	200,00	D
1	03/01/2022	FAT-3252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	80,00	0,00	280,00	D
1	03/01/2022	TES-91903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	0,00	50,00	230,00	D
1	03/01/2022	TES-91904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	0,00	50,00	180,00	D
1	03/01/2022	TES-91905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5526 - Kleberon Elias Machado	0,00	50,00	130,00	D
1	03/01/2022	TES-91906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	0,00	80,00	50,00	D
1	03/01/2022	TES-91907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						280,00	280,00		
1	04/01/2022	FAT-3253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	80,00	0,00	80,00	D
1	04/01/2022	FAT-3254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5530 - Elison Bernardes de Amaral	80,00	0,00	160,00	D
1	04/01/2022	FAT-3255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	50,00	0,00	210,00	D
1	04/01/2022	TES-91950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	0,00	80,00	130,00	D
1	04/01/2022	TES-91951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5530 - Elison Bernardes de Amaral	0,00	80,00	50,00	D
1	04/01/2022	TES-91952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2022						210,00	210,00		
1	05/01/2022	FAT-3256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	80,00	0,00	80,00	D
1	05/01/2022	TES-91972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						80,00	80,00		
1	06/01/2022	FAT-3257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	80,00	0,00	80,00	D
1	06/01/2022	TES-91989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 06/01/2022						80,00	80,00		
1	12/01/2022	FAT-3258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	50,00	0,00	50,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2022	FAT-3259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	50,00	0,00	100,00	D
1	12/01/2022	TES-92129	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	0,00	50,00	50,00	D
1	12/01/2022	TES-92130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						100,00	100,00		
1	14/01/2022	FAT-3260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	50,00	0,00	50,00	D
1	14/01/2022	TES-92164	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 14/01/2022						50,00	50,00		
1	19/01/2022	FAT-3264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	150,00	0,00	150,00	D
1	19/01/2022	FAT-3265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	50,00	0,00	200,00	D
1	19/01/2022	FAT-3266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5540 - Wellington Fornazier	150,00	0,00	350,00	D
1	19/01/2022	TES-92235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	150,00	200,00	D
1	19/01/2022	TES-92236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	0,00	50,00	150,00	D
1	19/01/2022	TES-92237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5540 - Wellington Fornazier	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						350,00	350,00		
1	20/01/2022	FAT-3267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	50,00	0,00	50,00	D
1	20/01/2022	TES-92293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 20/01/2022						50,00	50,00		
1	27/01/2022	FAT-3268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	80,00	0,00	80,00	D
1	27/01/2022	TES-92461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 27/01/2022						80,00	80,00		
1	28/01/2022	FAT-3269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	50,00	0,00	50,00	D
1	28/01/2022	FAT-3270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	150,00	0,00	200,00	D
1	28/01/2022	TES-92459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	0,00	50,00	150,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						200,00	200,00		
1	31/01/2022	FAT-3271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	80,00	0,00	80,00	D
1	31/01/2022	FAT-3272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	50,00	0,00	130,00	D
1	31/01/2022	FAT-3273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	80,00	0,00	210,00	D
1	31/01/2022	FAT-3274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	80,00	0,00	290,00	D
1	31/01/2022	TES-92553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	0,00	80,00	210,00	D
1	31/01/2022	TES-92554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	0,00	50,00	160,00	D
1	31/01/2022	TES-92555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	0,00	80,00	80,00	D
1	31/01/2022	TES-92556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						290,00	290,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.770,00	1.770,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	495.267,57 C
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.339,15	499.606,72	C
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	661,01	0,00	498.945,71	C
Total do Dia: 31/01/2022						661,01	4.339,15		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						661,01	4.339,15		
								Saldo Anterior:	495.267,57 C
								Saldo Final:	498.945,71 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	207.479,13 D
1	11/01/2022	CPA-92076	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2764-280122 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 -	4.467,10	0,00	211.946,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2022	CPA-92077	AGEHAB -	tasilva	GED 0020.21000.310012-11 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2765-280122 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - GED 0020.21000.310014-65	3.530,67	0,00	215.476,90	D
1	11/01/2022	CPA-92078	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2766-280122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310014-07	1.178,00	0,00	216.654,90	D
1	11/01/2022	CPA-92079	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2767-040222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310011-20	1.789,16	0,00	218.444,06	D
1	11/01/2022	CPA-92080	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2768-040222 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310014-62	2.540,98	0,00	220.985,04	D
1	11/01/2022	CPA-92081	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2769-040222 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310005-54	1.434,64	0,00	222.419,68	D
1	11/01/2022	CPA-92082	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2770-040222 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310014-56	2.254,19	0,00	224.673,87	D
1	11/01/2022	CPA-92083	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2771-040222 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310004-51	3.357,94	0,00	228.031,81	D
1	11/01/2022	CPA-92084	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2772-040222 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	2.944,71	0,00	230.976,52	D
1	11/01/2022	CPA-92085	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2773-040222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310002-92	2.014,39	0,00	232.990,91	D
Total do Dia: 11/01/2022						25.511,78	0,00		
1	19/01/2022	CPA-92200	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2794-310122 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022 - GED 0020.22000.310003-17	1.991,07	0,00	234.981,98	D
Total do Dia: 19/01/2022						1.991,07	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1602	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno de Férias do servidor - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	0,00	11.753,63	223.228,35	D
1	31/01/2022	CTB-1606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ferias de Caroline Grasielle de França Rodrigues	0,03	0,00	223.228,38	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 01/22	0,00	197.814,91	25.413,47	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 01/22	10.524,33	0,00	35.937,80	D
Total do Dia: 31/01/2022						10.524,36	209.568,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias						38.027,21	209.568,54		
						Saldo Anterior:		207.479,13	D
						Saldo Final:		35.937,80	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/01/2022	CPA-92166	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2784-310122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	63.710,25	0,00	63.710,25	D
1	17/01/2022	CPA-92167	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-2785-310122 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	34.906,09	0,00	98.616,34	D
Total do Dia: 17/01/2022						98.616,34	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						98.616,34	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		98.616,34	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1602	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno de Férias do servidor - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	11.753,63	0,00	11.753,63	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 01/22	0,00	11.753,63	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						11.753,63	11.753,63		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						11.753,63	11.753,63		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		27.747,52	D
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	27.747,52	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	27.747,52		
1	14/01/2022	TES-92788	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/01/2022 - - DEB IRRF	568,24	0,00	568,24	D
Total do Dia: 14/01/2022						568,24	0,00		
1	20/01/2022	TES-92750	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	19,36	0,00	587,60	D
1	20/01/2022	TES-92751	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	0,03	0,00	587,63	D
1	20/01/2022	TES-92786	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/01/2022 - - DEB IRRF	75,57	0,00	663,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/01/2022						94,96	0,00		
1	22/01/2022	TES-92824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	9,57	0,00	672,77	D
1	22/01/2022	TES-92826	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/01/2022 - - DEB IRRF	223,94	0,00	896,71	D
Total do Dia: 22/01/2022						233,51	0,00		
1	31/01/2022	TES-92708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	282,50	0,00	1.179,21	D
1	31/01/2022	TES-92711	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	647,65	0,00	1.826,86	D
Total do Dia: 31/01/2022						930,15	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.826,86	27.747,52		
								Saldo Anterior:	27.747,52 D
								Saldo Final:	1.826,86 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	54.001,56 D
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021- IRRF sobre nota fiscal Prestação de serviço	0,00	54.001,56	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	54.001,56		
1	19/01/2022	FAT-3261	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	4.500,13	D
Total do Dia: 19/01/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	54.001,56		
								Saldo Anterior:	54.001,56 D
								Saldo Final:	4.500,13 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	FAT-3261	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 19/01/2022						15.000,42	0,00		
1	31/01/2022	CPA-92575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.141,54	1.141,54	C
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.141,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.141,54	1.141,54		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.141,54	1.141,54		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	5.258,04	5.258,04	C
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	5.258,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						5.258,04	5.258,04		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.258,04	5.258,04		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias						Saldo Anterior:		25.014,78	D
1	03/01/2022	CTB-1548	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	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	25.014,78		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						0,00	25.014,78		
						Saldo Anterior:		25.014,78	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		55.149,44	D
1	03/01/2022	125948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	55.148,01	D
1	03/01/2022	125949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	55.147,81	D
1	03/01/2022	125950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40	55.119,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	125959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,28	55.084,13	D
1	03/01/2022	125965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	176,52	54.907,61	D
1	03/01/2022	125970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	54.856,61	D
1	03/01/2022	125980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	54.841,61	D
1	03/01/2022	125987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,47	54.819,14	D
1	03/01/2022	125997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72	54.806,42	D
1	03/01/2022	126002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	54.791,71	D
1	03/01/2022	126007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	54.779,01	D
1	03/01/2022	126013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01	54.777,00	D
1	03/01/2022	126021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	54.760,57	D
1	03/01/2022	126026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	54.750,61	D
1	03/01/2022	126027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	54.748,49	D
1	03/01/2022	126035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	54.741,77	D
1	03/01/2022	126038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,93	54.734,84	D
1	03/01/2022	126045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,16	54.616,68	D
1	03/01/2022	126050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,30	54.478,38	D
1	03/01/2022	126064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	54.453,69	D
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	695,75		
1	04/01/2022	125920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,75	54.441,94	D
1	04/01/2022	125921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	54.434,53	D
1	04/01/2022	125922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	54.432,67	D
1	04/01/2022	125923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	54.431,88	D
1	04/01/2022	125924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40	54.403,48	D
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	50,21		
1	06/01/2022	125934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	54.399,19	D
1	06/01/2022	125935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03	54.398,16	D
1	06/01/2022	125936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	1,01	54.397,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2022	125954	AGEHAB -	kgrodrigues	esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	54.389,74	D
1	06/01/2022	125955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,02	54.387,72	D
1	06/01/2022	125956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	54.385,86	D
1	06/01/2022	125957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	54.383,27	D
1	06/01/2022	125971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	54.352,68	D
1	06/01/2022	125988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64	54.343,04	D
1	06/01/2022	126051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	54.287,73	D
Total do Dia: 06/01/2022						0,00	115,75		
1	07/01/2022	125958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20	54.273,53	D
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	14,20		
1	10/01/2022	125960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,27	54.238,26	D
1	10/01/2022	125966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	54.091,16	D
1	10/01/2022	125972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	54.029,96	D
1	10/01/2022	125981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	54.014,96	D
1	10/01/2022	125989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05	53.998,91	D
1	10/01/2022	125996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,89	53.997,02	D
1	10/01/2022	125998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	25,44	53.971,58	D
1	10/01/2022	126003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	53.956,87	D
1	10/01/2022	126008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	53.944,17	D
1	10/01/2022	126012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87	53.940,30	D
1	10/01/2022	126014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,67	53.939,63	D
1	10/01/2022	126018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44	53.937,19	D
1	10/01/2022	126022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	53.920,76	D
1	10/01/2022	126028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	53.918,64	D
1	10/01/2022	126036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,36	53.915,28	D
1	10/01/2022	126039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	53.913,20	D
1	10/01/2022	126046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	53.854,12	D
1	10/01/2022	126052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	53.743,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2022	126061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	53.724,10	D
					Total do Dia: 10/01/2022	0,00	549,43		
1	11/01/2022	126069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	53.721,55	D
1	11/01/2022	126071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,73	53.710,82	D
1	11/01/2022	126073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	4,12	53.706,70	D
1	11/01/2022	126076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	53.704,84	D
1	11/01/2022	126077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32	53.703,52	D
1	11/01/2022	126078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	6,26	53.697,26	D
1	11/01/2022	126079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09	53.695,17	D
1	11/01/2022	126080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	53.689,96	D
1	11/01/2022	126081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80	53.686,16	D
1	11/01/2022	126083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,40	53.684,76	D
					Total do Dia: 11/01/2022	0,00	39,34		
1	13/01/2022	126040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	53.682,68	D
1	13/01/2022	126053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	53.627,37	D
1	13/01/2022	126070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71	53.614,66	D
1	13/01/2022	126072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,58	53.606,08	D
1	13/01/2022	126074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	3,09	53.602,99	D
1	13/01/2022	126075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,03	53.599,96	D
1	13/01/2022	126082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,56	53.595,40	D
					Total do Dia: 13/01/2022	0,00	89,36		
1	17/01/2022	125961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	53.577,76	D
1	17/01/2022	125967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68	53.460,08	D
1	17/01/2022	125973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	45,90	53.414,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2022	125982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,50	53.401,68	D
1	17/01/2022	125990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05	53.385,63	D
1	17/01/2022	125999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	25,44	53.360,19	D
1	17/01/2022	126015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68	53.357,51	D
1	17/01/2022	126019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88	53.352,63	D
1	17/01/2022	126029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	53.350,51	D
1	17/01/2022	126032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54	53.341,97	D
1	17/01/2022	126037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,36	53.338,61	D
1	17/01/2022	126041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78	53.335,83	D
1	17/01/2022	126047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	53.276,75	D
1	17/01/2022	126054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,20	53.184,55	D
1	17/01/2022	126065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	53.159,86	D
1	17/01/2022	126066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11	53.148,75	D
1	17/01/2022	126084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	53.143,21	D
1	17/01/2022	126085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	53.137,46	D
1	17/01/2022	126086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	127,26	53.010,20	D
1	17/01/2022	126087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	53.009,20	D
Total do Dia: 17/01/2022						0,00	586,20		
1	18/01/2022	125926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	52.945,57	D
1	18/01/2022	125927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50	52.927,07	D
1	18/01/2022	125938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	3,37	52.923,70	D
1	18/01/2022	125939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51	52.923,19	D
1	18/01/2022	125941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	52.922,53	D
1	18/01/2022	125944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	1,25	52.921,28	D
1	18/01/2022	125945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em	0,00	3,29	52.917,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
madeira									
Total do Dia: 18/01/2022						0,00	91,21		
1	19/01/2022	125919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	52.914,85	D
1	19/01/2022	125974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	52.884,26	D
1	19/01/2022	126055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63	52.773,63	D
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	144,36		
1	20/01/2022	125928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	52.771,03	D
1	20/01/2022	125975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	52.760,83	D
1	20/01/2022	125983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,50	52.758,33	D
1	20/01/2022	125991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,21	52.755,12	D
1	20/01/2022	126004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	52.740,41	D
1	20/01/2022	126009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	52.727,71	D
1	20/01/2022	126023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	52.711,28	D
1	20/01/2022	126030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	52.709,16	D
1	20/01/2022	126056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,44	52.690,72	D
Total do Dia: 20/01/2022						0,00	82,91		
1	21/01/2022	125930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	52.687,86	D
1	21/01/2022	125931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,09	52.676,77	D
1	21/01/2022	125932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67	52.670,10	D
1	21/01/2022	125933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	13,64	52.656,46	D
1	21/01/2022	125951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	52.653,60	D
1	21/01/2022	125952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14	52.650,46	D
1	21/01/2022	125953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	14,87	52.635,59	D
Total do Dia: 21/01/2022						0,00	55,13		
1	24/01/2022	125962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	52.617,95	D
1	24/01/2022	125968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68	52.500,27	D
1	24/01/2022	125976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	52.439,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2022	125984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	52.424,07	D
1	24/01/2022	125992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,45	52.409,62	D
1	24/01/2022	126000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	31,80	52.377,82	D
1	24/01/2022	126005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	52.363,11	D
1	24/01/2022	126010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	52.350,41	D
1	24/01/2022	126016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01	52.348,40	D
1	24/01/2022	126020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88	52.343,52	D
1	24/01/2022	126024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	52.327,09	D
1	24/01/2022	126033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54	52.318,55	D
1	24/01/2022	126042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78	52.315,77	D
1	24/01/2022	126057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	52.205,13	D
1	24/01/2022	126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	52.185,75	D
1	24/01/2022	126067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	10,12	52.175,63	D
1	24/01/2022	126068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	18,72	52.156,91	D
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	478,68		
1	26/01/2022	125925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36	52.150,55	D
1	26/01/2022	125977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	52.119,96	D
1	26/01/2022	125985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99	52.114,97	D
1	26/01/2022	125993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64	52.105,33	D
1	26/01/2022	126043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	52.103,94	D
1	26/01/2022	126058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	52.048,63	D
Total do Dia: 26/01/2022						0,00	108,28		
1	27/01/2022	125929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	52.043,42	D
1	27/01/2022	125937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01	52.032,41	D
1	27/01/2022	125940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	52.031,61	D
1	27/01/2022	125942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	52.030,95	D
1	27/01/2022	125943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	6,49	52.024,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2022	125946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78	52.023,68	D
1	27/01/2022	125947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	52.016,96	D
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	31,67		
1	28/01/2022	125963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	51.999,32	D
1	28/01/2022	125978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29	51.984,03	D
1	28/01/2022	125994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,82	51.979,21	D
1	28/01/2022	126048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	118,16	51.861,05	D
1	28/01/2022	126059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,66	51.833,39	D
Total do Dia: 28/01/2022						0,00	183,57		
1	31/01/2022	125964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	51.815,75	D
1	31/01/2022	125969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	51.742,20	D
1	31/01/2022	125979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	51.681,00	D
1	31/01/2022	125986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	51.666,00	D
1	31/01/2022	125995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,66	51.648,34	D
1	31/01/2022	126001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08	51.629,26	D
1	31/01/2022	126006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	51.614,55	D
1	31/01/2022	126011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	51.601,85	D
1	31/01/2022	126017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,34	51.600,51	D
1	31/01/2022	126025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	51.584,08	D
1	31/01/2022	126031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	51.581,96	D
1	31/01/2022	126034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,62	51.556,34	D
1	31/01/2022	126044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	51.554,26	D
1	31/01/2022	126049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	51.495,18	D
1	31/01/2022	126060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	51.384,54	D
1	31/01/2022	126063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	51.365,16	D
1	31/01/2022	CTB-1585	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,39	0,00	51.365,55	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,39	468,23		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,39	3.784,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	55.149,44	D
								Saldo Final:	51.365,55	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.228.518,53	D
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021 - IRRF sobre Aplicação Financeira	27.747,52	0,00	1.256.266,05	D	
1	03/01/2022	CTB-1548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2021- IRRF sobre nota fiscal Prestação de serviço	54.001,56	0,00	1.310.267,61	D	
Total do Dia: 03/01/2022						81.749,08	0,00			
1	31/01/2022	CTB-1586	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.491,09	0,00	1.317.758,70	D	
Total do Dia: 31/01/2022						7.491,09	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						89.240,17	0,00			
								Saldo Anterior:	1.228.518,53	D
								Saldo Final:	1.317.758,70	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	6.319.193,41	D
1	27/01/2022	CPA-92412	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO - GED	605.599,31	0,00	6.924.792,72	D	
1	27/01/2022	CTB-1624	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - valor referente desconto de glosa RL Dantas	0,00	29.266,66	6.895.526,06	D	
Total do Dia: 27/01/2022						605.599,31	29.266,66			
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						605.599,31	29.266,66			
								Saldo Anterior:	6.319.193,41	D
								Saldo Final:	6.895.526,06	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	459.160,26	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	953,45	460.113,71	C	
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	488,98	460.602,69	C	
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	1.442,43			
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.442,43			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		459.160,26	C
						Saldo Final:		460.602,69	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.199.292,83	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	15.889,19	1.215.182,02	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	15.889,19		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.889,19		
						Saldo Anterior:		1.199.292,83	C
						Saldo Final:		1.215.182,02	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		108.641,78	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	858,93	109.500,71	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	347,73	109.848,44	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		
						Saldo Anterior:		108.641,78	C
						Saldo Final:		109.848,44	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		74.802,32	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	255,55	75.057,87	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		74.802,32	C
						Saldo Final:		75.057,87	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		97.555,28	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	1.374,62	98.929,90	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		97.555,28	C
						Saldo Final:		98.929,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		449.798,52	C
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2022	0,00	1.398,32	451.196,84	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	1.398,32		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.398,32		
						Saldo Anterior:		449.798,52	C
						Saldo Final:		451.196,84	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	4.010,73	4.010,73	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/22	0,00	1.178.407,39	1.182.418,12	C
1	31/01/2022	TES-92530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2808-310122 - Salários a Pagar - Agehab	892.538,12	0,00	289.880,00	C
1	31/01/2022	TES-92531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários a Pagar - Agehab - Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2022 para FP-3-2810-310122 GED 0020.22000.310003-03	45.551,74	0,00	244.328,26	C
1	31/01/2022	TES-92532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2809-310122 - Salários a Pagar - Agehab	117.691,46	0,00	126.636,80	C
1	31/01/2022	TES-92541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022- Salários Água Fria - Funcionários - 01/2022 para FP-35-2786-310122 GED 0020.22000.310002-36	4.010,73	0,00	122.626,07	C
Total do Dia: 31/01/2022						1.059.792,05	1.182.418,12		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.059.792,05	1.182.418,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		122.626,07	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/01/2022	TES-92128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2763-120122 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Rescisão - 01/2022	5.902,85	0,00	5.902,85	D
Total do Dia: 12/01/2022						5.902,85	0,00		
1	20/01/2022	TES-92288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOSE FEITOSA DA SILVA - Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis- Rescisão - 01/2022 - José Feitosa - Damianópolis para FP-8-2776-210122 GED 0020.22000.310001-93	6.954,10	0,00	12.856,95	D
1	20/01/2022	TES-92289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - VALMIR BARBOSA DE JESUS - Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria- Rescisão - 01/2022 - Valmir Barbosa - Água Fria para	7.438,30	0,00	20.295,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2022	TES-92290	AGEHAB -	kgrodrigues	FP-8-2774-210122 GED 0020.22000.310001-91 Vlr. Ref. - EDIELTON CAETANO VILAS BOAS - Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis- Rescisão - 01/2022 - Edielton - Damianópolis para FP-8-2775-210122 GED 0020.22000.310001-92	9.082,32	0,00	29.377,57	D
Total do Dia: 20/01/2022						23.474,72	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	7.438,30	21.939,27	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	16.036,42	5.902,85	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 01/22	0,00	5.902,85	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	29.377,57		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						29.377,57	29.377,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2022	CPA-92076	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2764-280122 - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	0,00	4.467,10	4.467,10	C
1	11/01/2022	CPA-92077	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2765-280122 - Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - GED 0020.21000.310014-65	0,00	3.530,67	7.997,77	C
1	11/01/2022	CPA-92078	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2766-280122 - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - GED 0020.21000.310014-07	0,00	1.178,00	9.175,77	C
1	11/01/2022	CPA-92079	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2767-040222 - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310011-20	0,00	1.789,16	10.964,93	C
1	11/01/2022	CPA-92080	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2768-040222 - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310014-62	0,00	2.540,98	13.505,91	C
1	11/01/2022	CPA-92081	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2769-040222 - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310005-54	0,00	1.434,64	14.940,55	C
1	11/01/2022	CPA-92082	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2770-040222 - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310014-56	0,00	2.254,19	17.194,74	C
1	11/01/2022	CPA-92083	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2771-040222 - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - GED 0020.21000.310004-51	0,00	3.357,94	20.552,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2022	CPA-92084	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2772-040222 - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - GED 0020.21000.310012-11	0,00	2.944,71	23.497,39	C
1	11/01/2022	CPA-92085	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2773-040222 - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - GED 0020.21000.310002-92	0,00	2.014,39	25.511,78	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	25.511,78		
1	19/01/2022	CPA-92200	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2794-310122 - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022 - GED 0020.22000.310003-17	0,00	1.991,07	27.502,85	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	1.991,07		
1	28/01/2022	TES-92445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2773-040222 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias 2020/2021 - 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2Parc 15dias	2.014,39	0,00	25.488,46	C
1	28/01/2022	TES-92446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2767-040222 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 25-02-2022 - 1Parc - 5dias	1.789,16	0,00	23.699,30	C
1	28/01/2022	TES-92447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2764-280122 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 2parc - 10dias	4.467,10	0,00	19.232,20	C
1	28/01/2022	TES-92448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2772-040222 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2020/2021 - 21-02-2022 a 26-02-2022 - 2parc - 6dias	2.944,71	0,00	16.287,49	C
1	28/01/2022	TES-92449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2768-040222 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 14-02-2022 a 28-02-2022 - 2parc - 15dias	2.540,98	0,00	13.746,51	C
1	28/01/2022	TES-92450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2765-280122 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias -2020/2021 - 01-02-2022 a 15-02-2022 - 3parc - 15dias	3.530,67	0,00	10.215,84	C
1	28/01/2022	TES-92451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2794-310122 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2020/2021 - 24-02-2022 a 09-03-2022	1.991,07	0,00	8.224,77	C
1	28/01/2022	TES-92452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2769-040222 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 -21-02-2022 a 25-02-2022 - 1parc - 5dias	1.434,64	0,00	6.790,13	C
1	28/01/2022	TES-92453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2771-040222 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 -08-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 18dias	3.357,94	0,00	3.432,19	C
1	28/01/2022	TES-92454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2770-040222 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias -2020/2021 - 15-02-2022 a 25-02-2022 - 2parc - 11dias	2.254,19	0,00	1.178,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2766-280122 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-02-2022 a 11-02-2022 - 3parc - 10dias	1.178,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						27.502,85	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						27.502,85	27.502,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar								Saldo Anterior:	1.701,69 C
1	17/01/2022	CPA-92166	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2784-310122 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	0,00	63.710,25	65.411,94	C
1	17/01/2022	CPA-92167	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2785-310122 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2022 - GED	0,00	34.906,09	100.318,03	C
Total do Dia: 17/01/2022						0,00	98.616,34		
1	31/01/2022	TES-92538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2784-310122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	63.710,25	0,00	36.607,78	C
1	31/01/2022	TES-92539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2785-310122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	34.906,09	0,00	1.701,69	C
Total do Dia: 31/01/2022						98.616,34	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						98.616,34	98.616,34		
								Saldo Anterior:	1.701,69 C
								Saldo Final:	1.701,69 C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 01/22	0,00	266,44	266,44	C
1	31/01/2022	TES-92510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 01/2022- SindPúblico Mensalidade - 01/2022 para FP-64-2807-150222 GED 0020.22000.310003-03	94,46	0,00	171,98	C
1	31/01/2022	TES-92511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 01/2022- Mensalidade SindGestor - 01/2022 para FP-63-2806-100222 GED 0202.20003.100030-3	171,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						266,44	266,44		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						266,44	266,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 01/22	0,00	11.198,99	11.198,99	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 01/22	0,00	962,76	12.161,75	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 01/22	0,00	757,47	12.919,22	C
1	31/01/2022	TES-92551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-2796-100222 - Caixa Economica Federal - Consignado	12.919,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						12.919,22	12.919,22		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						12.919,22	12.919,22		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 01/22	0,00	24.540,37	24.540,37	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	24.540,37		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						0,00	24.540,37		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	24.540,37	24.540,37	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 01/22	0,00	4.010,45	4.010,45	C
1	31/01/2022	TES-92546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 01/2022- Pensão Alimenticia - 01/2022 para FP-56-2805-310122 GED 0020.22000.310003-03	4.010,45	0,00	0,00	D
1	31/01/2022	TES-92560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 02/2022- Pensão Alimentícia Férias - 02/2022 para FP-57-2816-310122 GED 0020.22000.310001-56	1.178,00	0,00	1.178,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						5.188,45	4.010,45		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						5.188,45	4.010,45		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.178,00	1.178,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:	1.029,65		C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	511,09	1.540,74	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	149,67	1.690,41	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	17,27	1.707,68	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	1.371,07	3.078,75	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	604,17	3.682,92	C
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	501,50	4.184,42	C
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	29,98	4.214,40	C
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	1.732,64	5.947,04	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 01/22	0,00	132.353,36	138.300,40	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	0,00	475.491,81	613.792,21	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 01/22	8.541,72	0,00	605.250,49	C
Total do Dia: 31/01/2022						8.541,72	612.762,56		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						8.541,72	612.762,56		
								Saldo Anterior:	1.029,65 C
								Saldo Final:	605.250,49 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	8.531,02 C
1	03/01/2022	CPA-91966	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52	8.853,54	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	322,52		
1	05/01/2022	CPA-92003	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-298-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	10.010,72	C
1	05/01/2022	CPA-92011	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38	12.446,10	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	3.592,56		
1	27/01/2022	CPA-92429	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447819-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	0,00	33.307,96	45.754,06	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	33.307,96		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						0,00	37.223,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		8.531,02	C
						Saldo Final:		45.754,06	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		226,10	C
1	20/01/2022	TES-92279	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193- GRRF - 01/2022 - 3 GRRFs resc obras processos 2022- 192 e 193 para FP-16-2783-210122 GED 0020.22000.310001-91	5.849,99	0,00	5.623,89	D
Total do Dia: 20/01/2022						5.849,99	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	377,03	5.246,86	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	2.281,39	2.965,47	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	147,71	2.817,76	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	18,43	2.799,33	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	2.926,02	126,69	C
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	444,47	571,16	C
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	31,97	603,13	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/22	0,00	5.096,76	5.699,89	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/22	0,00	133.213,59	138.913,48	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	144.537,37		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						5.849,99	144.537,37		
						Saldo Anterior:		226,10	C
						Saldo Final:		138.913,48	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 01/22	0,00	302,42	302,42	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/22	0,00	313,22	615,64	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 01/22	0,00	32.812,56	33.428,20	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/22	0,00	680,52	34.108,72	C
1	31/01/2022	TES-92509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-19-2797-200222 GED 0020.22000.310003-03	615,64	0,00	33.493,08	C
1	31/01/2022	TES-92548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-20-2798-050222 GED 0020.22000.310003-03	680,52	0,00	32.812,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	TES-92549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2022 para FP-21-2803-100222 GED 0020.22000.310003-03	32.812,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						34.108,72	34.108,72		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						34.108,72	34.108,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	649,86 C
1	03/01/2022	CTB-1548	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	24.364,92	D
Total do Dia: 03/01/2022						25.014,78	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	190,17	24.174,75	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	48,13	24.126,62	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 01/22	0,00	226.752,91	202.626,29	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 01/22	0,00	24.013,97	226.640,26	C
1	31/01/2022	TES-92506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2022- IRRF s/ Férias - 02/2022 para FP-11-2811-200222 GED 0020.22000.310003-03	988,94	0,00	225.651,32	C
1	31/01/2022	TES-92518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2022- IRRF s/ Salários - 01/2022 para FP-9-2801-200222 GED 0020.22000.310003-03	190,17	0,00	225.461,15	C
1	31/01/2022	TES-92519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2022- IRRF s/ Rescisões - 01/2022 para FP-12-2802-200222 GED 0020.22000.310003-04	48,13	0,00	225.413,02	C
1	31/01/2022	TES-92520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2801-200222 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	185.765,19	0,00	39.647,83	C
Total do Dia: 31/01/2022						186.992,43	251.005,18		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						212.007,21	251.005,18		
								Saldo Anterior:	649,86 C
								Saldo Final:	39.647,83 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.594,68 C
1	03/01/2022	CPA-91955	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO -	0,00	15,44	2.610,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	CPA-91968	AGEHAB -	vflsouza	94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32	2.639,44	C
1	03/01/2022	CPA-92060	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1364-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75	2.715,19	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	120,51		
1	04/01/2022	CPA-91940	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	13.638,95	16.354,14	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	13.638,95		
1	05/01/2022	CPA-92013	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39	16.575,53	C
1	05/01/2022	CPA-92105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,20	16.931,73	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	577,59		
1	07/01/2022	CPA-92102	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	17.076,29	C
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	144,56		
1	12/01/2022	TES-92109	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	130,50	0,00	16.945,79	C
Total do Dia: 12/01/2022						130,50	0,00		
1	19/01/2022	TES-92242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	16.930,35	C
1	19/01/2022	TES-92247	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	16.901,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/01/2022						44,76	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						175,26	14.481,61		
								Saldo Anterior:	2.594,68 C
								Saldo Final:	16.901,03 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	83,00 C
1	10/01/2022	TES-92064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021 - Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021 para ISSQN-00162 GED	83,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/01/2022						83,00	0,00		
1	31/01/2022	CPA-92575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00163. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	0,00	88,50	88,50	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	88,50		
Total da Conta: ISS Próprio						83,00	88,50		
								Saldo Anterior:	83,00 C
								Saldo Final:	88,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	14.159,47 C
1	03/01/2022	CPA-91953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 - ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	90,15	14.249,62	C
1	03/01/2022	CPA-91956	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	14.326,82	C
1	03/01/2022	CPA-91969	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60	14.473,42	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	313,95		
1	04/01/2022	CPA-91942	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-2436-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	45.463,16	59.936,58	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	45.463,16		
1	05/01/2022	CPA-91961	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 - ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores	0,00	27,60	59.964,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2022	CPA-92004	AGEHAB -	vflsouza	EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 - ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	383,97	60.348,15	C
1	05/01/2022	CPA-92014	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4285-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	61.455,14	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	1.518,56		
1	11/01/2022	CPA-92075	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	170,80	61.625,94	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	170,80		
1	13/01/2022	CPA-92154	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3115-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	0,00	424,51	62.050,45	C
Total do Dia: 13/01/2022						0,00	424,51		
1	19/01/2022	CPA-92260	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 - ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	298,72	62.349,17	C
1	19/01/2022	CPA-92264	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 - ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	43,97	62.393,14	C
1	19/01/2022	CPA-92275	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	1.071,01	63.464,15	C
1	19/01/2022	TES-92241	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	63.386,95	C
1	19/01/2022	TES-92244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2712 - Altec Elevadores EIRELI- ISS 5% - 2712 - Altec Elevadores EIRELI para 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 GED 2021.01031.000999-99	27,60	0,00	63.359,35	C
1	19/01/2022	TES-92245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 GED 2019.01031.001589-03	383,97	0,00	62.975,38	C
1	19/01/2022	TES-92246	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00	62.828,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/01/2022						635,37	1.413,70		
1	21/01/2022	CPA-92328	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 - ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	30,69	62.859,47	C
Total do Dia: 21/01/2022						0,00	30,69		
1	24/01/2022	CPA-92373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-757-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.887,00	65.746,47	C
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	2.887,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						635,37	52.222,37		
								Saldo Anterior:	14.159,47 C
								Saldo Final:	65.746,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		11.862,98 C	
1	03/01/2022	CPA-91954	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-94609-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	11.934,78	C
1	03/01/2022	CPA-91967	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,34	12.071,12	C
1	03/01/2022	CPA-92061	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82	12.305,94	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	442,96		
1	04/01/2022	CPA-91941	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	42.280,73	54.586,67	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	42.280,73		
1	05/01/2022	CPA-92012	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48	55.616,15	C
1	05/01/2022	CPA-92106	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	1.104,24	56.720,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED				
					Total do Dia: 05/01/2022	0,00	2.133,72		
1	07/01/2022	CPA-92103	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-79179-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	57.168,52	C
					Total do Dia: 07/01/2022	0,00	448,13		
1	12/01/2022	TES-92120	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	404,55	0,00	56.763,97	C
					Total do Dia: 12/01/2022	404,55	0,00		
1	19/01/2022	TES-92243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94609-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00	56.692,17	C
					Total do Dia: 19/01/2022	71,80	0,00		
1	20/01/2022	TES-92276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,34	0,00	56.555,83	C
					Total do Dia: 20/01/2022	136,34	0,00		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	612,69	45.305,54		
							Saldo Anterior:	11.862,98	C
							Saldo Final:	56.555,83	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	5.069,36	C
1	19/01/2022	TES-92234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO 2021 para 122021 GED	5.069,36	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/01/2022	5.069,36	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.979,34	4.979,34	C
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	5.339,12	10.318,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.141,54	0,00	9.176,92	C
Total do Dia: 31/01/2022						1.141,54	10.318,46		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						6.210,90	10.318,46		
								Saldo Anterior:	5.069,36 C
								Saldo Final:	9.176,92 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	25.367,81 C
1	19/01/2022	TES-92233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE DEZEMBRO2021 para 122021 GED	25.367,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						25.367,81	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.935,16	22.935,16	C
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	32.856,14	55.791,30	C
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	5.258,04	0,00	50.533,26	C
Total do Dia: 31/01/2022						5.258,04	55.791,30		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						30.625,85	55.791,30		
								Saldo Anterior:	25.367,81 C
								Saldo Final:	50.533,26 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	0,00
1	20/01/2022	CPA-92284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 22 - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007. - GED	0,00	8.710,11	8.710,11	C
1	20/01/2022	TES-92295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007.- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denomi	8.710,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/01/2022						8.710,11	8.710,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2022	CPA-92407	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2022 - SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB - GED 202 .10003.100037-1	0,00	35.199,75	35.199,75	C
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	35.199,75		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						8.710,11	43.909,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	35.199,75 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	250,61 C
1	24/01/2022	CPA-92376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	375,31	625,92	C
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	375,31		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						0,00	375,31		
								Saldo Anterior:	250,61 C
								Saldo Final:	625,92 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	1.156,63 C
1	24/01/2022	CPA-92375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.732,20	2.888,83	C
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	1.732,20		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						0,00	1.732,20		
								Saldo Anterior:	1.156,63 C
								Saldo Final:	2.888,83 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	115,66 C
1	24/01/2022	CPA-92374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	173,22	288,88	C
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	173,22		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						0,00	173,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	115,66 C
								Saldo Final:	288,88 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2022	CPA-91901	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56986 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	0,00	50.214,73	50.214,73	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	50.214,73		
1	31/01/2022	TES-92514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 para 56986 GED 2021.00031.000363-	50.214,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						50.214,73	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						50.214,73	50.214,73		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	470,16 C
1	12/01/2022	TES-92121	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 295195 GED	470,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						470,16	0,00		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						470,16	0,00		
								Saldo Anterior:	470,16 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	18.834,62 C
1	28/01/2022	TES-92443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021 para 12202100 GED 2011.01031.003327-27	18.744,57	0,00	90,05	C
Total do Dia: 28/01/2022						18.744,57	0,00		
1	31/01/2022	CPA-93010	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01202200 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	18.178,19	18.268,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2011.01031.003327-27									
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	18.178,19		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						18.744,57	18.178,19		
						Saldo Anterior:		18.834,62	C
						Saldo Final:		18.268,24	C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/01/2022	CPA-92136	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2657 - 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	18.704,30	18.704,30	C
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	18.704,30		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						0,00	18.704,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		18.704,30	C
Conta: 2.1.01.05.001.0074 - 1932 - Construtora Artec S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2022	CPA-91934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Construtora Artec S/A Cf. NF. 2436 - SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lot	0,00	807.880,37	807.880,37	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	807.880,37		
Total da Conta: Construtora Artec S/A						0,00	807.880,37		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		807.880,37	C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/01/2022	CPA-92032	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1857 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.286,52	22.286,52	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	22.286,52		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						0,00	22.286,52		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		22.286,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		4.184,85	C
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4285 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	17.346,65	21.531,50	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	17.346,65		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						0,00	17.346,65		
						Saldo Anterior:		4.184,85	C
						Saldo Final:		21.531,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/01/2022	CPA-94899	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6444873022 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	0,00	203,29	203,29	C
Total do Dia: 30/01/2022						0,00	203,29		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						0,00	203,29		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		203,29	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/01/2022	CPA-91861	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 497569 - SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	288.821,40	288.821,40	C
Total do Dia: 01/01/2022						0,00	288.821,40		
1	28/01/2022	TES-92436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022- SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 para 497569 GED 0020.21000.310005-44	288.821,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						288.821,40	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						288.821,40	288.821,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		3.096,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021- SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 para Fatura água referente a Dezembro de 2021 GED 2011.01031.002809-05	3.055,35	0,00	41,26	C
Total do Dia: 28/01/2022						3.055,35	0,00		
1	31/01/2022	CPA-93320	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 300444592 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 - GED 2021.00031.000486-00	0,00	2.298,35	2.339,61	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2.298,35		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.055,35	2.298,35		
								Saldo Anterior:	3.096,61 C
								Saldo Final:	2.339,61 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	CPA-92059	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1364 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.739,43	4.739,43	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	4.739,43		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.739,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.739,43 C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		26,71 C	
1	19/01/2022	TES-92240	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024- Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 para 12/2021 GED	26,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						26,71	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						26,71	0,00		
								Saldo Anterior:	26,71 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	CPA-90758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03499964750 - PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE USUCAPIÃO N°nº 5241917-84.2018.8.09.0126. QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS E TEVE TODO SEU TRAMITE RECURSAL ESGOTAD	0,00	2.031,09	2.031,09	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	2.031,09		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						0,00	2.031,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.031,09 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:	0,00		
1	14/01/2022	CPA-92161	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670322002185 - TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148 - GED	0,00	4.148,35	4.148,35	C
Total do Dia: 14/01/2022						0,00	4.148,35		
1	21/01/2022	CPA-92278	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013946 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.237,13	C
1	21/01/2022	CPA-92291	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013927 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.325,91	C
1	21/01/2022	CPA-92292	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013935 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.414,69	C
1	21/01/2022	CPA-92297	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122013504 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.503,47	C
1	21/01/2022	CPA-92307	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122002569 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.592,25	C
1	21/01/2022	CPA-92308	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	88,78	4.681,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	CPA-92309	AGEHAB -	wranjos	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000035 - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.769,81	C
1	21/01/2022	CPA-92310	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000331 - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	4.858,59	C
1	21/01/2022	CPA-92311	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292275 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go - GED	0,00	88,78	4.947,37	C
1	21/01/2022	CPA-92312	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292266 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.036,15	C
1	21/01/2022	CPA-92313	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292249 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.124,93	C
1	21/01/2022	CPA-92314	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121292227 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.213,71	C
1	21/01/2022	CPA-92315	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122000016 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.302,49	C
1	21/01/2022	CPA-92316	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122005857 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.391,27	C
1	21/01/2022	CPA-92321	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122011520 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	5.480,05	C
1	21/01/2022	CPA-92322	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122011515 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI	0,00	88,78	5.568,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202100031000994 - GED									
Total do Dia: 21/01/2022						0,00	1.420,48		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						0,00	5.568,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.568,83 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2022	CPA-92464	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107706 - Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	655,00	C
1	27/01/2022	CPA-92465	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107695 - Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	1.310,00	C
1	27/01/2022	CPA-92466	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107687 - Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	1.965,00	C
1	27/01/2022	CPA-92467	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107681 - Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	2.620,00	C
1	27/01/2022	CPA-92468	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107723 - Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	3.275,00	C
1	27/01/2022	CPA-92469	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107721 - Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	3.930,00	C
1	27/01/2022	CPA-92470	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542203107714 - Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	0,00	655,00	4.585,00	C
1	27/01/2022	TES-92476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária- Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária para 12602542203107706 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	3.930,00	C
1	27/01/2022	TES-92477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária.- Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. para 12602542203107695 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	3.275,00	C
1	27/01/2022	TES-92478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária- Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária para	655,00	0,00	2.620,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2022	TES-92479	AGEHAB -	pvrlima	12602542203107687 GED 2022.00031.000392-00 Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração- Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração para 12602542203107681 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	1.965,00	C
1	27/01/2022	TES-92480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração- Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração para 12602542203107723 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	1.310,00	C
1	27/01/2022	TES-92481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração- Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração para 12602542203107721 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	655,00	C
1	27/01/2022	TES-92482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração- Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração para 12602542203107714 GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/01/2022						4.585,00	4.585,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						4.585,00	4.585,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	364,88 C
1	09/01/2022	CPA-92119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1421488067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	0,00	520,12	885,00	C
Total do Dia: 09/01/2022						0,00	520,12		
1	19/01/2022	TES-92248	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 para 1404128923-0 GED 2019.01031.000791-91	216,36	0,00	668,64	C
1	19/01/2022	TES-92249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 para 1369104490-0 GED 2019.01031.000791-91	148,52	0,00	520,12	C
Total do Dia: 19/01/2022						364,88	0,00		
1	28/01/2022	TES-92444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 para 1421488067-0 GED 0020.21000.310009-98	520,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						520,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						885,00	520,12		
							Saldo Anterior:	364,88	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME							Saldo Anterior:	821,25	C
1	19/01/2022	CPA-92263	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8184 - SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED	0,00	1.268,53	2.089,78	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	1.268,53		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						0,00	1.268,53		
							Saldo Anterior:	821,25	C
							Saldo Final:	2.089,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/01/2022	CPA-92038	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22529 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.534,70	10.534,70	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	10.534,70		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						0,00	10.534,70		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	10.534,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/01/2022	CPA-92074	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 261 - SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00	0,00	8.369,20	8.369,20	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	8.369,20		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						0,00	8.369,20		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	8.369,20	C
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME							Saldo Anterior:	2.455,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	CPA-92259	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2241 - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED	0,00	7.282,88	9.738,18	C
					Total do Dia: 19/01/2022	0,00	7.282,88		
					Total da Conta: Ampla Transportes Instalações	0,00	7.282,88		
							Saldo Anterior:	2.455,30	C
							Saldo Final:	9.738,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	344,00 C
1	21/01/2022	CPA-92296	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 013/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022. - GED 0020.22000.310001-25	0,00	46,00	390,00	C
					Total do Dia: 21/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	344,00 C	
							Saldo Final:	390,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	80,00 C
1	06/01/2022	CPA-91984	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 228/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-40	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 06/01/2022	0,00	46,00		
1	18/01/2022	CPA-92188	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 012/2022-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-06	0,00	46,00	172,00	C
					Total do Dia: 18/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	0,00	92,00		
							Saldo Anterior:	80,00 C	
							Saldo Final:	172,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0447 - 2644 - Diogo Antonio da Paixao								Saldo Anterior:	80,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	CPA-91828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 01/2021 - GERATEC - Participação em Evento de Prefeitos - GED 0020.21000.310015-54	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 03/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Diogo Antonio da Paixao	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	80,00	C
							Saldo Final:	126,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92204	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 007/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social. 04/01 a 05/01/2022. - GED 0020.2	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 19/01/2022	0,00	206,00		
1	24/01/2022	CPA-92337	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 018/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁS, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.H.s através do Programa Goiás Social. 19/01/2022. - GED 0020.22000.310002-97	0,00	80,00	286,00	C
					Total do Dia: 24/01/2022	0,00	80,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	0,00	286,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	286,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	92,00 C
1	24/01/2022	CPA-92338	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 019/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e TURVÂNIA, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, para emissão de	0,00	46,00	138,00	C
					Total do Dia: 24/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	92,00 C	
							Saldo Final:	138,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	184,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	CPA-92201	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458	0,00	46,00	230,00	C
1	19/01/2022	CPA-92207	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 014/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para vistoria em terrenos destinados à construção de unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000	0,00	46,00	276,00	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	92,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						0,00	92,00		
								Saldo Anterior:	184,00 C
								Saldo Final:	276,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	206,00 C
1	31/01/2022	CPA-92472	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 002/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00	252,00	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	252,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2022	CPA-92041	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1520 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	1.212,00		
1	19/01/2022	TES-92252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 para 1520 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	CPA-91877	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 94609 SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50	1.379,50	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	1.379,50		
1	20/01/2022	TES-92277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021- SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 para 94609	1.328,01	0,00	51,49	C
Total do Dia: 20/01/2022						1.328,01	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.328,01	1.379,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		51,49	C
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/01/2022	CPA-92327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1336 - SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	673,31	673,31	C
Total do Dia: 21/01/2022						0,00	673,31		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						0,00	673,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		673,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/01/2022	CPA-92165	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2615269 - GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEIREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.098,30	3.098,30	C
Total do Dia: 17/01/2022						0,00	3.098,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2022	TES-92435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022- GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 para 2615269 GED 0020.21000.310002-23	3.098,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/01/2022						3.098,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.098,30	3.098,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92228	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	2.368,94		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						0,00	2.368,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.368,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92226	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	2.124,07		
1	31/01/2022	TES-92533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2812-310122 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2022	CPA-92001	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 298 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.978,71	8.978,71	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	8.978,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	TES-92251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021- 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 para 298 GED 2019.01031.001589-03	8.978,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						8.978,71	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.978,71	8.978,71		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92227	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	2.124,07		
1	31/01/2022	TES-92534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2813-310122 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0903 - 3554 - RL Dantas Empresarial Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2022	CPA-92412	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO - GED	0,00	572.291,35	572.291,35	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	572.291,35		
Total da Conta: RL Dantas Empresarial Ltda						0,00	572.291,35		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	572.291,35 C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 379 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,20	2.297,20	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	2.297,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	TES-92250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021- 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 para 379 GED 2020.01031.001217-76	2.297,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						2.297,20	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						2.297,20	2.297,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0909 - 3582 - Reisfor` t Saneamento Movel Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2022	CPA-92153	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ REISFOR` T SANEAMENTO MOVEL Cf. NF. 3115 - SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00	0,00	10.135,49	10.135,49	C
Total do Dia: 13/01/2022						0,00	10.135,49		
Total da Conta: Reisfor` t Saneamento Movel Ltda						0,00	10.135,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.135,49 C
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	07/01/2022	CPA-92089	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 79179 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	9.044,79		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	9.044,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.044,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2022	CPA-91960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2712 SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	772,40	772,40	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	772,40		
1	19/01/2022	TES-92253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021- SEI 202100031000547	345,73	0,00	426,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 para 2712 GED 2021.01031.000999-99				
					Total do Dia: 19/01/2022	345,73	0,00		
					Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli	345,73	772,40		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	426,67	C
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira									
							Saldo Anterior:	80,00	C
1	21/01/2022	CPA-92305	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 020/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. - GED 0020.22000.310003-25	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 21/01/2022	0,00	46,00		
1	31/01/2022	CPA-92474	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00	172,00	C
					Total do Dia: 31/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira	0,00	92,00		
							Saldo Anterior:	80,00	C
							Saldo Final:	172,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0935 - 3629 - Carlos e Assis LTDA									
							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/01/2022	CPA-91979	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ CARLOS E ASSIS LTDA Cf. NF. 20220001 - PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA - GED	0,00	19.962,94	19.962,94	C
					Total do Dia: 06/01/2022	0,00	19.962,94		
					Total da Conta: Carlos e Assis LTDA	0,00	19.962,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	19.962,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0939 - 3643 - Samuel Brasileiro Neto									
							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/01/2022	CPA-92010	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 003/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-69	0,00	80,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/01/2022						0,00	80,00		
Total da Conta: Samuel Brasileiro Neto						0,00	80,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	80,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto								Saldo Anterior:	286,00 C
1	19/01/2022	CPA-92230	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 011/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022. - GED 0020.22000.310000-66	0,00	46,00	332,00	C
1	19/01/2022	CPA-92231	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 010/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022. - GED 0020.22000.310000-65	0,00	46,00	378,00	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	92,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						0,00	92,00		
								Saldo Anterior:	286,00 C
								Saldo Final:	378,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92229	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	2.368,94		
1	31/01/2022	TES-92535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2815-310122 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.368,94	0,00		
Total da Conta: Claudio Martins Correia						2.368,94	2.368,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-91917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1751 Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	0,00	2.485,65	2.485,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	2.485,65		
Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI						0,00	2.485,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.485,65 C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	35.104,03 C
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 757 SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	52.572,27	87.676,30	C
1	24/01/2022	CPA-92380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 758 - SEI - 202100031001493 - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 - GED	0,00	2.760,00	90.436,30	C
Total do Dia: 24/01/2022						0,00	55.332,27		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						0,00	55.332,27		
								Saldo Anterior:	35.104,03 C
								Saldo Final:	90.436,30 C
Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI								Saldo Anterior:	3.170,61 C
1	19/01/2022	CPA-92274	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2674 - SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83	0,00	20.349,22	23.519,83	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	20.349,22		
Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI						0,00	20.349,22		
								Saldo Anterior:	3.170,61 C
								Saldo Final:	23.519,83 C
Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA								Saldo Anterior:	8.164,95 C
1	12/01/2022	TES-92112	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - PROC SEI 202100031000187- PROC SEI 202100031000187 para 2298 GED	8.164,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						8.164,95	0,00		
Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA						8.164,95	0,00		
								Saldo Anterior:	8.164,95 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CPA-95502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 1/2022 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronogra	0,00	7.236.215,59	7.236.215,59	C
1	31/01/2022	CPA-95503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 1/2022 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Des	0,00	110.196,17	7.346.411,76	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	7.346.411,76		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						0,00	7.346.411,76		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		7.346.411,76	C
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2022	CPA-92202	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.0003100045	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	46,00		
1	25/01/2022	CPA-92390	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 005/2022-COOPOROHAB - Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						0,00	92,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		92,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2022	CPA-92203	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 015/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Valparaíso para	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. D				
					Total do Dia: 19/01/2022	0,00	46,00		
1	21/01/2022	CPA-92302	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 003/2022-COOPROHAB - Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H. no res. Boa Esperança IV. Construtora Excel. Anápolis. 17/01 a 17/01/2022. - GED 0020.22000.310003-14	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 21/01/2022	0,00	46,00		
1	25/01/2022	CPA-92391	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 006/2022-COOPROHAB - Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH no residencial mabel V, etapa C referente a 1ª parcela unica. Águas Lindas de Goiás - vistoria das 60 UH no residencial Aurora I. Em 20/01/2022. -	0,00	46,00	138,00	C
					Total do Dia: 25/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira	0,00	138,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	138,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	21/01/2022	CPA-92299	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 016/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-98	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 21/01/2022	0,00	46,00		
					Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	25/01/2022	CPA-92389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 005/2022- COOPROHAB - Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2022. - GED 0	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 25/01/2022	0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/01/2022	CPA-92392	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 004/2022-COOPROHAB - Vistoria 1ª etapa creche - cheque comunitário - Corumbaíba; vistoria 1ª etapa da praça Placidina Eleonora - Mairipotaba; Vistoria final 56 UH , res.Cristina Park; vistoria 1ª etapa 97	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	206,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						0,00	206,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		206,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/01/2022	CPA-92430	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 005/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022. - GED 0020.22000.310002-88	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 28/01/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CPA-92473	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 02/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	1.198.390,64	C
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- 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	1.195.458,66	C	
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	1.190.408,66	C	
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- 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	1.188.864,72	C	
Total do Dia: 03/01/2022						9.525,92	0,00			
1	04/01/2022	CTB-1561	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.187.652,72	C	
1	04/01/2022	CTB-1561	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	50.214,73	0,00	1.137.437,99	C	
1	04/01/2022	CTB-1561	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	228.174,78	C	
Total do Dia: 04/01/2022						960.689,94	0,00			
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	10.534,70	0,00	217.640,08	C	
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.746,96	0,00	193.893,12	C	
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	193.093,12	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	182.573,26	C
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	22.139,89	0,00	160.433,37	C
Total do Dia: 05/01/2022						67.741,41	0,00		
1	07/01/2022	CTB-1563	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	150.795,89	C
Total do Dia: 07/01/2022						9.637,48	0,00		
1	11/01/2022	CTB-1566	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	142.255,89	C
Total do Dia: 11/01/2022						8.540,00	0,00		
1	12/01/2022	CTB-1568	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.704,30	0,00	123.551,59	C
Total do Dia: 12/01/2022						18.704,30	0,00		
1	13/01/2022	CTB-1569	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	112.991,59	C
Total do Dia: 13/01/2022						10.560,00	0,00		
1	19/01/2022	CTB-1572	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	91.571,36	C
1	19/01/2022	CTB-1572	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	90.258,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	CTB-1572	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	82.677,26	C
Total do Dia: 19/01/2022						30.314,33	0,00		
1	21/01/2022	CTB-1574	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno da 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	81.973,26	C
Total do Dia: 21/01/2022						704,00	0,00		
1	24/01/2022	CTB-1575	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	57.740,00	0,00	24.233,26	C
1	24/01/2022	CTB-1575	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	2.760,00	0,00	21.473,26	C
Total do Dia: 24/01/2022						60.500,00	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- 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	23.017,20	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- 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	45.157,09	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	18.904,72	64.061,81	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.088,28	67.150,09	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	75.553,33	142.703,42	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº	0,00	1.212,00	143.915,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952				
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	4.797,50	148.712,92	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.745,44	172.458,36	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	173.258,36	C
1	31/01/2022	CTB-1594	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	9.933,40	183.191,76	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	22.493,66	205.685,42	C
1	31/01/2022	CTB-1594	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	216.205,28	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	217.965,28	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	4.186,00	222.151,28	C
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	231.788,76	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	210.315,50		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						1.176.917,38	210.315,50		
								Saldo Anterior:	1.198.390,64 C
								Saldo Final:	231.788,76 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		12.484,80	C
1	28/01/2022	TES-92433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 127ª/158 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000274 para Parc Lei 11	1.044,33	0,00	11.440,47	C
Total do Dia: 28/01/2022						1.044,33	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	125,76	11.566,23	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	125,76		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.044,33	125,76		
						Saldo Anterior:		12.484,80	C
						Saldo Final:		11.566,23	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.973,20	C
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	104,26	7.077,46	C
1	31/01/2022	TES-92544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255- Parc Simp PIS, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI 202100031000255 para Parc Simp PIS 35/60 GED	585,11	0,00	6.492,35	C
Total do Dia: 31/01/2022						585,11	104,26		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						585,11	104,26		
						Saldo Anterior:		6.973,20	C
						Saldo Final:		6.492,35	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		33.052,56	C
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	494,26	33.546,82	C
1	31/01/2022	TES-92545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 35/60 - Vencto 31/01/2022 - SEI - 202100031000255 para Parc S	2.773,39	0,00	30.773,43	C
Total do Dia: 31/01/2022						2.773,39	494,26		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.773,39	494,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	33.052,56 C
								Saldo Final:	30.773,43 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	347.395,92 C
1	28/01/2022	TES-92434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858- Referente 35ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 01/2022 GED	29.149,42	0,00	318.246,50	C
Total do Dia: 28/01/2022						29.149,42	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.193,76	323.440,26	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	5.193,76		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						29.149,42	5.193,76		
								Saldo Anterior:	347.395,92 C
								Saldo Final:	323.440,26 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	46,49	46,49	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/22	0,00	134.035,15	134.081,64	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/22	0,00	10.675,15	144.756,79	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/22	0,00	38.990,90	183.747,69	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	183.747,69		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						0,00	183.747,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	183.747,69 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.789.500,51 C
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	16.061,84	0,00	2.773.438,67	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/22	0,00	317.597,11	3.091.035,78	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/22	0,00	98.655,31	3.189.691,09	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/22	0,00	31.622,18	3.221.313,27	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/22	0,00	124.166,46	3.345.479,73	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 01/22	30.855,08	0,00	3.314.624,65	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/22	36.751,91	0,00	3.277.872,74	C
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:35

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	4.922,92	0,00	3.272.949,82	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/22	17.268,04	0,00	3.255.681,78	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	12.754,17	0,00	3.242.927,61	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/22	19.304,77	0,00	3.223.622,84	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/22	69.661,25	0,00	3.153.961,59	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 01/22	245.490,54	0,00	2.908.471,05	C
Total do Dia: 31/01/2022						453.070,52	572.041,06		
Total da Conta: Provisão de Férias						453.070,52	572.041,06		
								Saldo Anterior:	2.789.500,51 C
								Saldo Final:	2.908.471,05 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	822,83	822,83	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	822,83		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	822,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	822,83 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		31.891,49 C	
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	10.575,44	0,00	21.316,05	C
Total do Dia: 31/01/2022						10.575,44	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						10.575,44	0,00		
								Saldo Anterior:	31.891,49 C
								Saldo Final:	21.316,05 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		13.425,52 C	
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	13.425,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						13.425,52	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis						13.425,52	0,00		
								Saldo Anterior:	13.425,52 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH						Saldo Anterior:		149.586.499,55 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2022	CTB-1591	AGEHAB -	kgrodrigues	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 ,NF 04 RL Dantas emitida dia 27/01/2022	576.332,65	0,00	149.010.166,90	C
Total do Dia: 27/01/2022						576.332,65	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						576.332,65	0,00		
								Saldo Anterior: 149.586.499,55	C
								Saldo Final: 149.010.166,90	C
Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH								Saldo Anterior: 2.193.439,13	C
1	06/01/2022	CTB-1616	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1 Carlos e Assis Ltda emitida dia 06/01/2022	19.962,94	0,00	2.173.476,19	C
Total do Dia: 06/01/2022						19.962,94	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						19.962,94	0,00		
								Saldo Anterior: 2.193.439,13	C
								Saldo Final: 2.173.476,19	C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior: 210,52	C
1	11/01/2022	CTB-1715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - valor custas processo judicial 00107166120175180003 Artur Bruno Alves Silva	0,00	787,52	998,04	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	787,52		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,00	787,52		
								Saldo Anterior: 210,52	C
								Saldo Final: 998,04	C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior: 1.323,01	C
1	07/01/2022	TES-92746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	15,35	1.338,36	C
1	07/01/2022	TES-92747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	3,45	0,00	1.334,91	C
Total do Dia: 07/01/2022						3,45	15,35		
Total da Conta: Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI						3,45	15,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.323,01	C
								Saldo Final:	1.334,91	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.018.322,91	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento financeiros líquidos MCMV Obra João Paulo II	0,00	9.561,07	3.027.883,98	C	
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização saldo convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	3.053,74	0,00	3.024.830,24	C	
Total do Dia: 31/01/2022						3.053,74	9.561,07			
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						3.053,74	9.561,07			
								Saldo Anterior:	3.018.322,91	C
								Saldo Final:	3.024.830,24	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	203.385,46	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Damianopolis	3.600,00	0,00	199.785,46	C	
Total do Dia: 31/01/2022						3.600,00	0,00			
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						3.600,00	0,00			
								Saldo Anterior:	203.385,46	C
								Saldo Final:	199.785,46	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	90.955,33	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Rendimentos Financeiros	0,00	1.081,36	92.036,69	C	
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	2.643,30	0,00	89.393,39	C	
Total do Dia: 31/01/2022						2.643,30	1.081,36			
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						2.643,30	1.081,36			
								Saldo Anterior:	90.955,33	C
								Saldo Final:	89.393,39	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	413.407,73	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 PAC	0,00	2.448,66	415.856,39	C	
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2.448,66			
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	2.448,66			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		413.407,73	C
						Saldo Final:		415.856,39	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		881,86	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	0,00	2,99	884,85	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2,99		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	2,99		
						Saldo Anterior:		881,86	C
						Saldo Final:		884,85	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		1.130.268,61	C
1	31/01/2022	TES-92550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877- PARCELA 25º REF. FEVEREIRO/2022 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.	546,95	0,00	1.129.721,66	C
Total do Dia: 31/01/2022						546,95	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						546,95	0,00		
						Saldo Anterior:		1.130.268,61	C
						Saldo Final:		1.129.721,66	C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Janeiro de 2022	7.287.723,29	0,00	7.287.723,29	D
Total do Dia: 31/01/2022						7.287.723,29	0,00		
Total da Conta: Exercício 2022						7.287.723,29	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		7.287.723,29	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2022	FAT-3261	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5537 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	300.008,46	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		300.008,46	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	FAT-3248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5524 - Maria José Chaves de Oliveira Barbosa	0,00	50,00	50,00	C
1	03/01/2022	FAT-3249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5525 - Tania Mariza de Almeida	0,00	50,00	100,00	C
1	03/01/2022	FAT-3250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5526 - Kleberson Elias Machado	0,00	50,00	150,00	C
1	03/01/2022	FAT-3251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5528 - Alzira Martins Umbelino	0,00	50,00	200,00	C
1	03/01/2022	FAT-3252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5527 - Maria Luiza Netto	0,00	80,00	280,00	C
Total do Dia: 03/01/2022						0,00	280,00		
1	04/01/2022	FAT-3253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5529 - Roni da Silva Ferreira	0,00	80,00	360,00	C
1	04/01/2022	FAT-3254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5530 - Elison Bernardes de Amaral	0,00	80,00	440,00	C
1	04/01/2022	FAT-3255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5531 - Glauce Cristina de Oliveira	0,00	50,00	490,00	C
Total do Dia: 04/01/2022						0,00	210,00		
1	05/01/2022	FAT-3256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5532 - Simar Jose do Nascimento	0,00	80,00	570,00	C
Total do Dia: 05/01/2022						0,00	80,00		
1	06/01/2022	FAT-3257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5533 - Jessie Martins Machado	0,00	80,00	650,00	C
Total do Dia: 06/01/2022						0,00	80,00		
1	12/01/2022	FAT-3258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5534 - Thaisa Oliveira Costa	0,00	50,00	700,00	C
1	12/01/2022	FAT-3259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5535 - Alcides Oliveira Andrade	0,00	50,00	750,00	C
Total do Dia: 12/01/2022						0,00	100,00		
1	14/01/2022	FAT-3260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5536 - Anicezio Bernardes Filho	0,00	50,00	800,00	C
Total do Dia: 14/01/2022						0,00	50,00		
1	19/01/2022	FAT-3264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5538 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	150,00	950,00	C
1	19/01/2022	FAT-3265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5539 - Percilia Iraci Alves	0,00	50,00	1.000,00	C
1	19/01/2022	FAT-3266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5540 - Wellington Fornazier	0,00	150,00	1.150,00	C
Total do Dia: 19/01/2022						0,00	350,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2022	FAT-3267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5541 - Kennedy Charles de Oliveira	0,00	50,00	1.200,00	C
Total do Dia: 20/01/2022						0,00	50,00		
1	27/01/2022	FAT-3268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5542 - Weivel Zanelli da Silva Melo	0,00	80,00	1.280,00	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	80,00		
1	28/01/2022	FAT-3269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5543 - Clezio Moreira Goncalves	0,00	50,00	1.330,00	C
1	28/01/2022	FAT-3270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5544 - Luzia das Dores de Melo dos Santos	0,00	150,00	1.480,00	C
Total do Dia: 28/01/2022						0,00	200,00		
1	31/01/2022	FAT-3271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5545 - Nubia de Oliveira Santos	0,00	80,00	1.560,00	C
1	31/01/2022	FAT-3272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5546 - Terezinha Julia de Siqueira	0,00	50,00	1.610,00	C
1	31/01/2022	FAT-3273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5547 - Antonio Valbenio de Franca	0,00	80,00	1.690,00	C
1	31/01/2022	FAT-3274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5548 - Marcus Paulo Segatti Botelho	0,00	80,00	1.770,00	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	290,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.770,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.770,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	TES-92702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.708,15	1.708,15	C
1	31/01/2022	TES-92706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	18.725,21	20.433,36	C
1	31/01/2022	TES-92713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.051,34	23.484,70	C
1	31/01/2022	TES-92733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.022,45	34.507,15	C
1	31/01/2022	TES-92734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.199,63	46.706,78	C
1	31/01/2022	TES-92735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	751.700,97	798.407,75	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	798.407,75		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	798.407,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	798.407,75 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	410,60	410,60	C
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Prestação a RECEBER - MUTUÁRIOS	0,00	1.621,33	2.031,93	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2.031,93		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	2.031,93		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.031,93	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1586	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.491,09	7.491,09	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	7.491,09		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	7.491,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		7.491,09	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/01/2022	TES-92827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,11	2,11	C
Total do Dia: 01/01/2022						0,00	2,11		
1	11/01/2022	TES-92829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	415,22	417,33	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	415,22		
1	14/01/2022	TES-92787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	2.525,58	2.942,91	C
1	14/01/2022	TES-92828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,12	2.943,03	C
Total do Dia: 14/01/2022						0,00	2.525,70		
1	20/01/2022	TES-92748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	86,05	3.029,08	C
1	20/01/2022	TES-92752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,17	3.029,25	C
1	20/01/2022	TES-92785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	335,91	3.365,16	C
Total do Dia: 20/01/2022						0,00	422,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2022	TES-92823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	42,54	3.407,70	C
1	22/01/2022	TES-92825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	995,31	4.403,01	C
Total do Dia: 22/01/2022						0,00	1.037,85		
1	25/01/2022	TES-92830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	878,46	5.281,47	C
Total do Dia: 25/01/2022						0,00	878,46		
1	27/01/2022	TES-92831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/01/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.152,75	6.434,22	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	1.152,75		
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781 PAC	2.448,66	0,00	3.985,56	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	2,99	0,00	3.982,57	C
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento financeiros líquidos MCMV Obra João Paulo II	9.561,07	0,00	5.578,50	D
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Rendimentos Financeiros	1.081,36	0,00	6.659,86	D
1	31/01/2022	TES-92737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2,99	6.656,87	D
1	31/01/2022	TES-92738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/01/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.035,49	378,62	C
Total do Dia: 31/01/2022						13.094,08	7.038,48		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						13.094,08	13.472,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	378,62 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2022	TES-92092	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	8.635,11	8.635,11	C
1	11/01/2022	TES-92093	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	535,05	9.170,16	C
Total do Dia: 11/01/2022						0,00	9.170,16		
1	18/01/2022	TES-92191	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	2.248,79	11.418,95	C
1	18/01/2022	TES-92192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	15.788,20	27.207,15	C
Total do Dia: 18/01/2022						0,00	18.036,99		
1	27/01/2022	TES-92414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.551,93	30.759,08	C
1	27/01/2022	TES-92415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	23.170,94	53.930,02	C
1	27/01/2022	TES-92416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	29.149,42	83.079,44	C
1	27/01/2022	TES-92417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	288.821,40	371.900,84	C
1	27/01/2022	TES-92418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.634,94	375.535,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2022	TES-92419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.200.661,64	1.576.197,42	C
1	27/01/2022	TES-92420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	6.157,65	1.582.355,07	C
1	27/01/2022	TES-92421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	226.012,15	1.808.367,22	C
1	27/01/2022	TES-92422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.098,30	1.811.465,52	C
1	27/01/2022	TES-92423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	106,91	1.811.572,43	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	1.784.365,28		
1	28/01/2022	TES-92441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	50.214,73	1.861.787,16	C
1	28/01/2022	TES-92442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.907,67	1.867.694,83	C
Total do Dia: 28/01/2022						0,00	56.122,40		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	1.867.694,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.867.694,83 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	661,01	661,01	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	661,01		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	661,01		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	661,01 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização saldo convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	3.053,74	3.053,74	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	3.053,74		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.053,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.053,74 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	0,00	2.643,30	2.643,30	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2.643,30		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.643,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.643,30	C	
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	CTB-1718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Damianopolis	0,00	3.600,00	3.600,00	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	3.600,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.600,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	3.600,00	C	
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:	0,00		
1	27/01/2022	CTB-1591	AGEHAB -	kgrodrigues	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 ,NF 04 RL Dantas emitida dia 27/01/2022	0,00	576.332,65	576.332,65	C
Total do Dia: 27/01/2022						0,00	576.332,65		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	576.332,65		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	576.332,65	C	
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:	0,00		
1	06/01/2022	CTB-1616	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 1 Carlos e Assis Ltda emitida dia 06/01/2022	0,00	19.962,94	19.962,94	C
Total do Dia: 06/01/2022						0,00	19.962,94		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	19.962,94		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	19.962,94	C	
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:	0,00		
1	14/01/2022	TES-92162	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	2.727,89	C
Total do Dia: 14/01/2022						0,00	2.727,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.727,89	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CPA-92575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00163 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	15.088,92	0,00	15.088,92	D
Total do Dia: 31/01/2022						15.088,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.088,92	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		15.088,92	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.979,34	0,00	4.979,34	D
Total do Dia: 31/01/2022						4.979,34	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.979,34	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.979,34	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.935,16	0,00	22.935,16	D
Total do Dia: 31/01/2022						22.935,16	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.935,16	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		22.935,16	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 01/22	0,00	59,32	59,32	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 01/22	0,00	149,15	208,47	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 01/22	0,00	3.477,12	3.685,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 01/22	6.382,46	0,00	2.696,87	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 01/22	37.812,22	0,00	40.509,09	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/22	938.794,64	0,00	979.303,73	D
Total do Dia: 31/01/2022						982.989,32	3.685,59		
Total da Conta: Salários e Ordenados						982.989,32	3.685,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	979.303,73 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CTB-1606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias de Caroline Grasielle de França Rodrigues	0,00	0,03	0,03	C
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	16.061,84	16.061,87	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	15.617,78	31.679,65	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	0,00	5.709,45	37.389,10	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 01/22	21.006,79	0,00	16.382,31	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 01/22	5.681,97	0,00	10.700,34	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/22	228.556,89	0,00	217.856,55	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/22	70.083,50	0,00	287.940,05	D
Total do Dia: 31/01/2022						325.329,15	37.389,10		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						325.329,15	37.389,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	287.940,05 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	46,49	0,00	46,49	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/22	103.464,94	0,00	103.511,43	D
Total do Dia: 31/01/2022						103.511,43	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						103.511,43	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	103.511,43 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 01/22	25.933,94	0,00	25.933,94	D
Total do Dia: 31/01/2022						25.933,94	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						25.933,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		25.933,94	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/22	39.401,62	0,00	39.401,62	D
Total do Dia: 31/01/2022						39.401,62	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						39.401,62	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		39.401,62	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/22	6.728,81	0,00	6.728,81	D
Total do Dia: 31/01/2022						6.728,81	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						6.728,81	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.728,81	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/22	131.770,42	0,00	131.770,42	D
Total do Dia: 31/01/2022						131.770,42	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						131.770,42	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		131.770,42	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/22	9.850,49	0,00	9.850,49	D
Total do Dia: 31/01/2022						9.850,49	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						9.850,49	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.850,49	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/22	0,00	27.069,41	27.069,41	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/22	27.069,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						27.069,41	27.069,41		
Total da Conta: Afastamentos						27.069,41	27.069,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	69.661,25	69.661,25	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	390.641,10	0,00	320.979,85	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/22	30.097,99	0,00	351.077,84	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/22	88.966,16	0,00	440.044,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						509.705,25	69.661,25		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						509.705,25	69.661,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	440.044,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	19.304,77	19.304,77	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/22	5.096,76	0,00	14.208,01	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/22	109.973,54	0,00	95.765,53	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/22	8.229,83	0,00	103.995,36	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/22	22.479,24	0,00	126.474,60	D
Total do Dia: 31/01/2022						145.779,37	19.304,77		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						145.779,37	19.304,77		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	126.474,60 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/22	313,22	0,00	313,22	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 01/22	10.917,83	0,00	11.231,05	D
Total do Dia: 31/01/2022						11.231,05	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						11.231,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:		11.231,05	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:	0,00		
1	17/01/2022	CPA-92165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2615269 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.479,10	0,00	2.479,10	D
Total do Dia: 17/01/2022						2.479,10	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 01/22	0,00	1.162,80	1.316,30	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	1.162,80		
Total da Conta: Vale Transporte						2.479,10	1.162,80		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:		1.316,30	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/01/2022	CPA-91861	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 497569 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	232.669,07	0,00	232.669,07	D
Total do Dia: 01/01/2022						232.669,07	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	22.910,10	209.758,97	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	22.910,10		
Total da Conta: Vale Alimentação						232.669,07	22.910,10		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:		209.758,97	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 01/22	3.559,36	0,00	3.559,36	D
Total do Dia: 31/01/2022						3.559,36	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.559,36	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:		3.559,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/01/2022	CPA-92136	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2657 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 - GED 2018.01031.003397-06	18.704,30	0,00	18.704,30	D
1	12/01/2022	CTB-1568	AGEHAB -	RRSouza	- 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	18.704,30	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2022						18.704,30	18.704,30		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	18.904,72	0,00	18.904,72	D
Total do Dia: 31/01/2022						18.904,72	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						37.609,02	18.704,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		18.904,72	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	CPA-91917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	2.575,80	0,00	2.575,80	D
Total do Dia: 03/01/2022						2.575,80	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						2.575,80	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.575,80	D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	0,00	1,00	1,00	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	0,00	1,00	2,00	C
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	3.063,00	0,00	3.061,00	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	723,55	0,00	3.784,55	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	230,38	0,00	4.014,93	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	333,96	0,00	4.348,89	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	92,25	0,00	4.441,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	0,00	2,00	4.439,14	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	1.447,10	0,00	5.886,24	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	399,82	0,00	6.286,06	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	333,96	0,00	6.620,02	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	145,83	0,00	6.765,85	D
Total do Dia: 31/01/2022						6.769,85	4,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						6.769,85	4,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 6.765,85 D

Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3

Saldo Anterior: 0,00

1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	834,90	0,00	834,90	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	230,62	0,00	1.065,52	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	460,79	0,00	1.526,31	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	1.669,80	0,00	3.196,11	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	461,24	0,00	3.657,35	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	921,57	0,00	4.578,92	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.948,22	0,00	6.527,14	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	850,73	0,00	7.377,87	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	932,98	0,00	8.310,85	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	399,75	0,00	8.710,60	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	133,25	0,00	8.843,85	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	3.339,60	0,00	12.183,45	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.458,32	0,00	13.641,77	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.599,31	0,00	15.241,08	D
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	13.425,52	1.815,56	D
1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	10.575,44	8.759,88	C
Total do Dia: 31/01/2022						15.241,08	24.000,96		
Total da Conta: Férias e 1/3						15.241,08	24.000,96		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 8.759,88 C

Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário

Saldo Anterior: 0,00

1	31/01/2022	CTB-1607	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	822,83	0,00	822,83	D
Total do Dia: 31/01/2022						822,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						822,83	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		822,83	D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	235,71	0,00	235,71	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	71,43	0,00	307,14	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	357,15	0,00	664,29	D
Total do Dia: 31/01/2022						664,29	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						664,29	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		664,29	D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria 01/2022	1.414,28	0,00	1.414,28	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	428,57	0,00	1.842,85	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	2.142,85	0,00	3.985,70	D
Total do Dia: 31/01/2022						3.985,70	0,00		
Total da Conta: Produção						3.985,70	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.985,70	D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	59,16	0,00	59,16	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	316,84	0,00	376,00	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	633,68	0,00	1.009,68	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	126,74	0,00	1.136,42	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	955,44	0,00	2.091,86	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.091,86	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						2.091,86	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.091,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	1.371,07	0,00	1.371,07	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	604,17	0,00	1.975,24	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	1.732,64	0,00	3.707,88	D
Total do Dia: 31/01/2022						3.707,88	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						3.707,88	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.707,88	D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Agua Fria	377,03	0,00	377,03	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	2.281,39	0,00	2.658,42	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	147,71	0,00	2.806,13	D
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	18,43	0,00	2.824,56	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	2.926,02	0,00	5.750,58	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	444,47	0,00	6.195,05	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Damianopolis	31,97	0,00	6.227,02	D
Total do Dia: 31/01/2022						6.227,02	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						6.227,02	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.227,02	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1600	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Rescisão 01/2022 - Agua Fria	10,76	0,00	10,76	D
1	31/01/2022	CTB-1601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento 01/2022 - Damianopolis	173,72	0,00	184,48	D
Total do Dia: 31/01/2022						184,48	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						184,48	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		184,48	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2022	CPA-92274	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2674 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão	21.420,23	0,00	21.420,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	CTB-1572	AGEHAB -	RRSouza	Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83 - 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	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						21.420,23	21.420,23		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						21.420,23	21.420,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-92059	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	5.050,00	0,00	5.050,00	D
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						5.050,00	5.050,00		
1	05/01/2022	CPA-92032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	23.746,96	0,00	23.746,96	D
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	23.746,96	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						23.746,96	23.746,96		
1	07/01/2022	CPA-92089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 79179 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	9.637,48	D
1	07/01/2022	CTB-1563	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	0,00	D
Total do Dia: 07/01/2022						9.637,48	9.637,48		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI	4.797,50	0,00	4.797,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031000601				
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.745,44	0,00	28.542,94	D
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	38.180,42	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,82	37.788,60	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,77	35.983,83	D
Total do Dia: 31/01/2022						38.180,42	2.196,59		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.614,86	40.631,03		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	35.983,83	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	57.740,00	0,00	57.740,00	D
1	24/01/2022	CPA-92380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 758 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202100031001493 - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 - GED	2.760,00	0,00	60.500,00	D
1	24/01/2022	CTB-1575	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	57.740,00	2.760,00	D
1	24/01/2022	CTB-1575	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	2.760,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2022						60.500,00	60.500,00		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	75.553,33	0,00	75.553,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	4.186,00	0,00	79.739,33	D
Total do Dia: 31/01/2022						79.739,33	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						140.239,33	60.500,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	79.739,33 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2022	CPA-91901	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 56986 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	50.214,73	0,00	50.214,73	D
1	04/01/2022	CTB-1561	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	50.214,73	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2022						50.214,73	50.214,73		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	22.493,66	0,00	22.493,66	D
Total do Dia: 31/01/2022						22.493,66	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						72.708,39	50.214,73		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.493,66 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8184 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED	1.312,50	0,00	1.312,50	D
1	19/01/2022	CTB-1572	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	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						1.312,50	1.312,50		
Total da Conta: Serviços Gráficos						1.312,50	1.312,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2022	CPA-92074	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 261 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00	8.540,00	0,00	8.540,00	D
1	11/01/2022	CTB-1566	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	0,00	D
Total do Dia: 11/01/2022						8.540,00	8.540,00		
1	13/01/2022	CPA-92153	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3115 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00	10.560,00	0,00	10.560,00	D
1	13/01/2022	CTB-1569	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - SEI 202200031000128	0,00	10.560,00	0,00	D
Total do Dia: 13/01/2022						10.560,00	10.560,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						19.100,00	19.100,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-91828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01/2021 -GERATEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Participação em Evento de Prefeitos - GED 0020.21000.310015-54	46,00	0,00	46,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						46,00	0,00		
1	06/01/2022	CPA-91984	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 228/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-40	46,00	0,00	92,00	D
Total do Dia: 06/01/2022						46,00	0,00		
1	07/01/2022	CPA-92010	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE	80,00	0,00	172,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.310000-69				
					Total do Dia: 07/01/2022	80,00	0,00		
1	18/01/2022	CPA-92188	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-06	46,00	0,00	218,00	D
					Total do Dia: 18/01/2022	46,00	0,00		
1	19/01/2022	CPA-92201	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458.	46,00	0,00	264,00	D
1	19/01/2022	CPA-92202	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458.	46,00	0,00	310,00	D
1	19/01/2022	CPA-92203	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEROFIS - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia	46,00	0,00	356,00	D
1	19/01/2022	CPA-92204	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social. 04/01 a 05/01/2022. - GED 0020.220	206,00	0,00	562,00	D
1	19/01/2022	CPA-92207	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para vistoria em terrenos destinados à construção de unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 04/01 a 04/01/2022. - GED 0020.22000.3	46,00	0,00	608,00	D
1	19/01/2022	CPA-92230	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022. - GED 0020.22000.310000-66	46,00	0,00	654,00	D
1	19/01/2022	CPA-92231	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022. - GED 0020.22000.310000-65	46,00	0,00	700,00	D
					Total do Dia: 19/01/2022	482,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	CPA-92296	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022. - GED 0020.22000.310001-25	46,00	0,00	746,00	D
1	21/01/2022	CPA-92299	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022. - GED 0020.22000.310001-98	46,00	0,00	792,00	D
1	21/01/2022	CPA-92302	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H. no res. Boa Esperança IV. Construtora Excel. Anápolis. 17/01 a 17/01/2022. - GED 0020.22000.310003-14	46,00	0,00	838,00	D
1	21/01/2022	CPA-92305	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. - GED 0020.22000.310003-25	46,00	0,00	884,00	D
Total do Dia: 21/01/2022						184,00	0,00		
1	24/01/2022	CPA-92337	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁS, para vistoriar áreas destinadas à construção das U.H.s através do Programa Goiás Social. 19/01/2022. - GED 0020.22000.310002-97	80,00	0,00	964,00	D
1	24/01/2022	CPA-92338	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica nos municípios de SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e TURVÂNIA, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, para emissão de A	46,00	0,00	1.010,00	D
Total do Dia: 24/01/2022						126,00	0,00		
1	25/01/2022	CPA-92389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/2022. - GED 002	46,00	0,00	1.056,00	D
1	25/01/2022	CPA-92390	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-COOPOROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no residencial mabel V etapa C, referente à 1ª parcela única, Águas lindas de Goiás - vistoria das 60 UHs no residencial Aurora I. 20/01/202	46,00	0,00	1.102,00	D
1	25/01/2022	CPA-92391	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH no residencial mabel V, etapa C referente a 1ª parcela unica. Águas Lindas de Goiás - vistoria das 60 UH no residencial Aurora I. Em 20/01/2022. - GE	46,00	0,00	1.148,00	D
1	25/01/2022	CPA-92392	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS	206,00	0,00	1.354,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ABRANTES - para Vistoria 1ª etapa creche - cheque comunitário - Corumbaíba; vistoria 1ª etapa da praça Placidina Eleonora - Mairipotaba; Vistoria final 56 UH , res.Cristina Park; vistoria 1ª etapa 97 UH				
					Total do Dia: 25/01/2022	344,00	0,00		
1	28/01/2022	CPA-92430	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GEREG - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022. - GED 0020.22000.310002-88	46,00	0,00	1.400,00	D
					Total do Dia: 28/01/2022	46,00	0,00		
1	31/01/2022	CPA-92472	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00	1.446,00	D
1	31/01/2022	CPA-92473	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 02/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00	1.492,00	D
1	31/01/2022	CPA-92474	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-COOPROHAB - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. - GED 0020.22000.310002-44	46,00	0,00	1.538,00	D
					Total do Dia: 31/01/2022	138,00	0,00		
					Total da Conta: Diárias	1.538,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.538,00	D
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	0,00
1	06/01/2022	CPA-91979	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 20220001 - pago ao CARLOS E ASSIS LTDA - para PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA - GED	19.962,94	0,00	19.962,94	D
					Total do Dia: 06/01/2022	19.962,94	0,00		
					Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -	19.962,94	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	19.962,94	D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CPA-95502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ALUGUEL 1/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma	7.236.215,59	0,00	7.236.215,59	D
1	31/01/2022	CPA-95503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. TAXAS 1/2022 - 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? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	110.196,17	0,00	7.346.411,76	D
Total do Dia: 31/01/2022						7.346.411,76	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						7.346.411,76	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.346.411,76 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 01/22	0,00	244,49	244,49	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 01/22	5.268,64	0,00	5.024,15	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/22	237.254,85	0,00	242.279,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						242.523,49	244,49		
Total da Conta: Salários e Ordenados						242.523,49	244,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	242.279,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	21.134,13	21.134,13	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/22	0,00	7.044,72	28.178,85	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/22	89.040,22	0,00	60.861,37	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/22	28.571,81	0,00	89.433,18	D
Total do Dia: 31/01/2022						117.612,03	28.178,85		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						117.612,03	28.178,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	89.433,18 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/22	30.570,21	0,00	30.570,21	D
					Total do Dia: 31/01/2022	30.570,21	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	30.570,21	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 30.570,21		D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior: 0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/22	10.851,08	0,00	10.851,08	D
					Total do Dia: 31/01/2022	10.851,08	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	10.851,08	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 10.851,08		D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior: 0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/22	79.747,30	0,00	79.747,30	D
					Total do Dia: 31/01/2022	79.747,30	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	79.747,30	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 79.747,30		D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade							Saldo Anterior: 0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 01/22	1.824,30	0,00	1.824,30	D
					Total do Dia: 31/01/2022	1.824,30	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	1.824,30	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 1.824,30		D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras							Saldo Anterior: 0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/22	1.256,52	0,00	1.256,52	D
					Total do Dia: 31/01/2022	1.256,52	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	1.256,52	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.256,52	D	
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/22	314,14	0,00	314,14	D
Total do Dia: 31/01/2022						314,14	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						314,14	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	314,14	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	17.268,04	17.268,04	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	83.406,72	0,00	66.138,68	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/22	8.892,91	0,00	75.031,59	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/22	35.200,30	0,00	110.231,89	D
Total do Dia: 31/01/2022						127.499,93	17.268,04		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						127.499,93	17.268,04		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	110.231,89	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	4.922,92	4.922,92	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/22	23.240,05	0,00	18.317,13	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/22	2.445,32	0,00	20.762,45	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/22	9.142,94	0,00	29.905,39	D
Total do Dia: 31/01/2022						34.828,31	4.922,92		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						34.828,31	4.922,92		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	29.905,39	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	1.443,99	0,00	1.443,99	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.443,99	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.443,99	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.443,99	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 01/22	10.957,21	0,00	10.957,21	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/22	461,45	0,00	11.418,66	D
Total do Dia: 31/01/2022						11.418,66	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						11.418,66	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	11.418,66	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/01/2022	CPA-92165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2615269 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 202.01031.000372-01 VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	619,20	0,00	619,20	D
Total do Dia: 17/01/2022						619,20	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 01/22	0,00	290,70	328,50	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	290,70		
Total da Conta: Vale Transporte						619,20	290,70		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	328,50	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/01/2022	CPA-91861	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 497569 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI N 202100031000544 CREDITOS MENSAL JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	56.152,33	0,00	56.152,33	D
Total do Dia: 01/01/2022						56.152,33	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	6.412,10	49.740,23	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	6.412,10		
Total da Conta: Vale Alimentação						56.152,33	6.412,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		49.740,23	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 01/22	595,25	0,00	595,25	D
Total do Dia: 31/01/2022						595,25	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						595,25	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		595,25	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 01/22	9.626,56	0,00	9.626,56	D
Total do Dia: 31/01/2022						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.626,56	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 01/22	4.813,28	0,00	4.813,28	D
Total do Dia: 31/01/2022						4.813,28	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						4.813,28	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.813,28	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	125948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	1,43	D
1	03/01/2022	125949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	1,63	D
Total do Dia: 03/01/2022						1,63	0,00		
1	04/01/2022	125920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,75	0,00	13,38	D
1	04/01/2022	125921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	20,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2022	125922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	22,65	D
1	04/01/2022	125923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	23,44	D
Total do Dia: 04/01/2022						21,81	0,00		
1	06/01/2022	125934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	27,73	D
1	06/01/2022	125935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00	28,76	D
1	06/01/2022	125936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,01	0,00	29,77	D
1	06/01/2022	125954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	37,18	D
1	06/01/2022	125955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,02	0,00	39,20	D
1	06/01/2022	125956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	41,06	D
1	06/01/2022	125957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	43,65	D
Total do Dia: 06/01/2022						20,21	0,00		
1	11/01/2022	126069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	46,20	D
1	11/01/2022	126071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,73	0,00	56,93	D
1	11/01/2022	126073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	4,12	0,00	61,05	D
1	11/01/2022	126076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	62,91	D
1	11/01/2022	126077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00	64,23	D
1	11/01/2022	126078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	6,26	0,00	70,49	D
1	11/01/2022	126079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00	72,58	D
1	11/01/2022	126080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	77,79	D
1	11/01/2022	126081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00	81,59	D
1	11/01/2022	126083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,40	0,00	82,99	D
Total do Dia: 11/01/2022						39,34	0,00		
1	13/01/2022	126070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00	95,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2022	126072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,58	0,00	104,28	D
1	13/01/2022	126074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	3,09	0,00	107,37	D
1	13/01/2022	126075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,03	0,00	110,40	D
1	13/01/2022	126082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,56	0,00	114,96	D
					Total do Dia: 13/01/2022	31,97	0,00		
1	17/01/2022	126084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	120,50	D
1	17/01/2022	126085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	126,25	D
1	17/01/2022	126086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	127,26	0,00	253,51	D
1	17/01/2022	126087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	254,51	D
					Total do Dia: 17/01/2022	139,55	0,00		
1	18/01/2022	125926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	318,14	D
1	18/01/2022	125927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00	336,64	D
1	18/01/2022	125938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	3,37	0,00	340,01	D
1	18/01/2022	125939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00	340,52	D
1	18/01/2022	125941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	341,18	D
1	18/01/2022	125944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	342,43	D
1	18/01/2022	125945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	3,29	0,00	345,72	D
					Total do Dia: 18/01/2022	91,21	0,00		
1	19/01/2022	125919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	348,86	D
					Total do Dia: 19/01/2022	3,14	0,00		
1	20/01/2022	125928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	351,46	D
					Total do Dia: 20/01/2022	2,60	0,00		
1	21/01/2022	125930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	354,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	125931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	11,09	0,00	365,41	D
1	21/01/2022	125932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00	372,08	D
1	21/01/2022	125933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	13,64	0,00	385,72	D
1	21/01/2022	125951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	388,58	D
1	21/01/2022	125952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00	391,72	D
1	21/01/2022	125953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	14,87	0,00	406,59	D
Total do Dia: 21/01/2022						55,13	0,00		
1	27/01/2022	125929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	411,80	D
1	27/01/2022	125937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00	422,81	D
1	27/01/2022	125940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	423,61	D
1	27/01/2022	125942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	424,27	D
1	27/01/2022	125943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	6,49	0,00	430,76	D
1	27/01/2022	125946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00	431,54	D
Total do Dia: 27/01/2022						24,95	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						431,54	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	431,54 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	125950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00	28,40	D
Total do Dia: 03/01/2022						28,40	0,00		
1	04/01/2022	125924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00	56,80	D
Total do Dia: 04/01/2022						28,40	0,00		
1	07/01/2022	125958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00	71,00	D
Total do Dia: 07/01/2022						14,20	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						71,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	71,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	125959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,28	0,00	35,28	D
1	03/01/2022	125965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	176,52	0,00	211,80	D
Total do Dia: 03/01/2022						211,80	0,00		
1	10/01/2022	125960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,27	0,00	247,07	D
1	10/01/2022	125966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	394,17	D
Total do Dia: 10/01/2022						182,37	0,00		
1	17/01/2022	125961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	411,81	D
1	17/01/2022	125967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00	529,49	D
Total do Dia: 17/01/2022						135,32	0,00		
1	24/01/2022	125962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	547,13	D
1	24/01/2022	125968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00	664,81	D
Total do Dia: 24/01/2022						135,32	0,00		
1	28/01/2022	125963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	682,45	D
Total do Dia: 28/01/2022						17,64	0,00		
1	31/01/2022	125964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	700,09	D
1	31/01/2022	125969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	773,64	D
Total do Dia: 31/01/2022						91,19	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						773,64	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	773,64 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	125970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	51,00	D
1	03/01/2022	125980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	66,00	D
1	03/01/2022	125987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,47	0,00	88,47	D
Total do Dia: 03/01/2022						88,47	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2022	125971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	119,06	D
1	06/01/2022	125988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00	128,70	D
Total do Dia: 06/01/2022						40,23	0,00		
1	10/01/2022	125972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	189,90	D
1	10/01/2022	125981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	204,90	D
1	10/01/2022	125989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00	220,95	D
1	10/01/2022	126018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00	223,39	D
Total do Dia: 10/01/2022						94,69	0,00		
1	17/01/2022	125973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	45,90	0,00	269,29	D
1	17/01/2022	125982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,50	0,00	281,79	D
1	17/01/2022	125990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00	297,84	D
1	17/01/2022	126019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00	302,72	D
Total do Dia: 17/01/2022						79,33	0,00		
1	19/01/2022	125974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	333,31	D
Total do Dia: 19/01/2022						30,59	0,00		
1	20/01/2022	125975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	343,51	D
1	20/01/2022	125983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,50	0,00	346,01	D
1	20/01/2022	125991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,21	0,00	349,22	D
Total do Dia: 20/01/2022						15,91	0,00		
1	24/01/2022	125976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	410,42	D
1	24/01/2022	125984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	425,42	D
1	24/01/2022	125992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,45	0,00	439,87	D
1	24/01/2022	126020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00	444,75	D
Total do Dia: 24/01/2022						95,53	0,00		
1	26/01/2022	125977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	475,34	D
1	26/01/2022	125985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00	480,33	D
1	26/01/2022	125993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00	489,97	D
Total do Dia: 26/01/2022						45,22	0,00		
1	28/01/2022	125978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00	505,26	D
1	28/01/2022	125994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,82	0,00	510,08	D
Total do Dia: 28/01/2022						20,11	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	125979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	571,28	D
1	31/01/2022	125986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	586,28	D
1	31/01/2022	125995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,66	0,00	603,94	D
1	31/01/2022	CTB-1585	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,00	0,39	603,55	D
Total do Dia: 31/01/2022						93,86	0,39		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						603,94	0,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	603,55 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	125997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00	12,72	D
1	03/01/2022	126002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	27,43	D
1	03/01/2022	126007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	40,13	D
1	03/01/2022	126013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00	42,14	D
1	03/01/2022	126021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	58,57	D
1	03/01/2022	126026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	68,53	D
1	03/01/2022	126027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	70,65	D
1	03/01/2022	126035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	77,37	D
1	03/01/2022	126038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,93	0,00	84,30	D
1	03/01/2022	126045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,16	0,00	202,46	D
1	03/01/2022	126050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,30	0,00	340,76	D
1	03/01/2022	126064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	365,45	D
Total do Dia: 03/01/2022						365,45	0,00		
1	06/01/2022	126051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	420,76	D
Total do Dia: 06/01/2022						55,31	0,00		
1	10/01/2022	125996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,89	0,00	422,65	D
1	10/01/2022	125998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	25,44	0,00	448,09	D
1	10/01/2022	126003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	462,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2022	126008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	475,50	D
1	10/01/2022	126012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00	479,37	D
1	10/01/2022	126014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,67	0,00	480,04	D
1	10/01/2022	126022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	496,47	D
1	10/01/2022	126028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	498,59	D
1	10/01/2022	126036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,36	0,00	501,95	D
1	10/01/2022	126039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	504,03	D
1	10/01/2022	126046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	563,11	D
1	10/01/2022	126052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	673,75	D
1	10/01/2022	126061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	693,13	D
Total do Dia: 10/01/2022						272,37	0,00		
1	13/01/2022	126040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	695,21	D
1	13/01/2022	126053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	750,52	D
Total do Dia: 13/01/2022						57,39	0,00		
1	17/01/2022	125999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	25,44	0,00	775,96	D
1	17/01/2022	126015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00	778,64	D
1	17/01/2022	126029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	780,76	D
1	17/01/2022	126032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00	789,30	D
1	17/01/2022	126037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,36	0,00	792,66	D
1	17/01/2022	126041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00	795,44	D
1	17/01/2022	126047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	854,52	D
1	17/01/2022	126054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,20	0,00	946,72	D
1	17/01/2022	126065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	971,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2022	126066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00	982,52	D
Total do Dia: 17/01/2022						232,00	0,00		
1	19/01/2022	126055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00	1.093,15	D
Total do Dia: 19/01/2022						110,63	0,00		
1	20/01/2022	126004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	1.107,86	D
1	20/01/2022	126009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	1.120,56	D
1	20/01/2022	126023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	1.136,99	D
1	20/01/2022	126030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	1.139,11	D
1	20/01/2022	126056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,44	0,00	1.157,55	D
Total do Dia: 20/01/2022						64,40	0,00		
1	24/01/2022	126000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	31,80	0,00	1.189,35	D
1	24/01/2022	126005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	1.204,06	D
1	24/01/2022	126010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	1.216,76	D
1	24/01/2022	126016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00	1.218,77	D
1	24/01/2022	126024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	1.235,20	D
1	24/01/2022	126033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00	1.243,74	D
1	24/01/2022	126042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00	1.246,52	D
1	24/01/2022	126057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	1.357,16	D
1	24/01/2022	126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	1.376,54	D
1	24/01/2022	126067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	10,12	0,00	1.386,66	D
1	24/01/2022	126068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	18,72	0,00	1.405,38	D
Total do Dia: 24/01/2022						247,83	0,00		
1	26/01/2022	125925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00	1.411,74	D
1	26/01/2022	126043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	1.413,13	D
1	26/01/2022	126058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	1.468,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/01/2022						63,06	0,00		
1	27/01/2022	125947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	1.475,16	D
Total do Dia: 27/01/2022						6,72	0,00		
1	28/01/2022	126048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	118,16	0,00	1.593,32	D
1	28/01/2022	126059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00	1.620,98	D
Total do Dia: 28/01/2022						145,82	0,00		
1	31/01/2022	126001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00	1.640,06	D
1	31/01/2022	126006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	1.654,77	D
1	31/01/2022	126011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	1.667,47	D
1	31/01/2022	126017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,34	0,00	1.668,81	D
1	31/01/2022	126025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	1.685,24	D
1	31/01/2022	126031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	1.687,36	D
1	31/01/2022	126034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,62	0,00	1.712,98	D
1	31/01/2022	126044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	1.715,06	D
1	31/01/2022	126049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	1.774,14	D
1	31/01/2022	126060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	1.884,78	D
1	31/01/2022	126063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	1.904,16	D
Total do Dia: 31/01/2022						283,18	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.904,16	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.904,16 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/01/2022	CPA-92119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1421488067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	520,12	0,00	520,12	D
Total do Dia: 09/01/2022						520,12	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						520,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	520,12 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CPA-93010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED 2011.01031.003327-27	18.178,19	0,00	18.178,19	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	299,94	17.878,25	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.381,54	16.496,71	D
Total do Dia: 31/01/2022						18.178,19	1.681,48		
Total da Conta: Energia Elétrica						18.178,19	1.681,48		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	16.496,71 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CPA-93320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 300444592 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 - GED 2021.00031.000486-00	2.298,35	0,00	2.298,35	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.298,35	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.298,35	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.298,35 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92259	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2241 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED	7.581,60	0,00	7.581,60	D
1	19/01/2022	CTB-1572	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	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						7.581,60	7.581,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						7.581,60	7.581,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	CPA-90758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03499964750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE USUCAPIÃO N°nº 5241917-84.2018.8.09.0126. QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS E TEVE TODO SEU TRAMITE RECURSAL ESGOTADO	2.031,09	0,00	2.031,09	D
Total do Dia: 03/01/2022						2.031,09	0,00		
1	11/01/2022	CTB-1715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - valor custas processo judicial 00107166120175180003 Artur Bruno Alves Silva	787,52	0,00	2.818,61	D
Total do Dia: 11/01/2022						787,52	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						2.818,61	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.818,61 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2022	CPA-92041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1520 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	1.212,00	D
1	04/01/2022	CTB-1561	AGEHAB -	RRSouza	- 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	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2022						1.212,00	1.212,00		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00	1.212,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.212,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/01/2022	CPA-92038	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22529 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310003-80	10.534,70	0,00	10.534,70	D
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	10.534,70	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						10.534,70	10.534,70		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	9.933,40	0,00	9.933,40	D
Total do Dia: 31/01/2022						9.933,40	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						20.468,10	10.534,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.933,40	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/01/2022	CPA-91960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2712 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	800,00	D
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						800,00	800,00		
1	31/01/2022	CTB-1594	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	800,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						800,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.600,00	800,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		800,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/01/2022	CPA-92327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1336 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	704,00	0,00	704,00	D
1	21/01/2022	CTB-1574	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno da 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	0,00	D
Total do Dia: 21/01/2022						704,00	704,00		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.760,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						2.464,00	704,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.760,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 379 - G9 FACILITIES EIRELI - 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	2.931,98	D
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- 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	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						2.931,98	2.931,98		
1	05/01/2022	CPA-92001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00	10.519,86	D
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						10.519,86	10.519,86		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.088,28	0,00	3.088,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	CTB-1594	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	13.608,14	D
Total do Dia: 31/01/2022						13.608,14	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.059,98	13.451,84		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.608,14 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	22.139,89	0,00	22.139,89	D
1	05/01/2022	CTB-1559	AGEHAB -	RRSouza	- 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	22.139,89	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2022						22.139,89	22.139,89		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- 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	22.139,89	D
Total do Dia: 31/01/2022						22.139,89	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						44.279,78	22.139,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.139,89 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-91877	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	1.543,94	D
1	03/01/2022	CTB-1560	AGEHAB -	RRSouza	- 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	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/01/2022						1.543,94	1.543,94		
1	31/01/2022	CTB-1594	AGEHAB -	RRSouza	- 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	1.543,94	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.087,88	1.543,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.543,94 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/01/2022	TES-91897	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5,90	D
Total do Dia: 03/01/2022						5,90	0,00		
1	04/01/2022	TES-91949	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	11,80	D
Total do Dia: 04/01/2022						5,90	0,00		
1	05/01/2022	TES-91970	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	17,70	D
Total do Dia: 05/01/2022						5,90	0,00		
1	07/01/2022	TES-92044	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	23,60	D
1	07/01/2022	TES-92045	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	29,50	D
Total do Dia: 07/01/2022						11,80	0,00		
1	11/01/2022	TES-92098	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	35,40	D
Total do Dia: 11/01/2022						5,90	0,00		
1	12/01/2022	TES-92125	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	47,20	D
1	12/01/2022	TES-92126	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	23,60	0,00	70,80	D
Total do Dia: 12/01/2022						35,40	0,00		
1	13/01/2022	TES-92160	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	76,70	D
Total do Dia: 13/01/2022						5,90	0,00		
1	14/01/2022	TES-92163	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	77,50	D
Total do Dia: 14/01/2022						0,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2022	TES-92176	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	82,00	D
					Total do Dia: 17/01/2022	4,50	0,00		
1	18/01/2022	TES-92194	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	87,90	D
					Total do Dia: 18/01/2022	5,90	0,00		
1	19/01/2022	TES-92256	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	93,80	D
					Total do Dia: 19/01/2022	5,90	0,00		
1	21/01/2022	TES-92336	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	99,70	D
					Total do Dia: 21/01/2022	5,90	0,00		
1	24/01/2022	TES-92382	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	105,60	D
1	24/01/2022	TES-92385	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	108,00	D
					Total do Dia: 24/01/2022	8,30	0,00		
1	26/01/2022	TES-92405	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	119,80	D
					Total do Dia: 26/01/2022	11,80	0,00		
1	31/01/2022	TES-92552	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	128,80	D
					Total do Dia: 31/01/2022	9,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	128,80	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	128,80	D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2022	CPA-91934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	909.263,21	0,00	909.263,21	D
1	04/01/2022	CTB-1561	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	0,00	D
					Total do Dia: 04/01/2022	909.263,21	909.263,21		
					Total da Conta: Juros e Multas Passivas	909.263,21	909.263,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2022	CTB-1624	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - valor referente desconto de glosa RL Dantas	29.266,66	0,00	29.266,66	D
Total do Dia: 27/01/2022						29.266,66	0,00		
Total da Conta: Descontos Concedidos						29.266,66	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.266,66 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	125,76	0,00	125,76	D
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.193,76	0,00	5.319,52	D
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	104,26	0,00	5.423,78	D
1	31/01/2022	CTB-1588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	494,26	0,00	5.918,04	D
Total do Dia: 31/01/2022						5.918,04	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						5.918,04	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.918,04 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2022	TES-91945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	1.200,00	D
1	04/01/2022	TES-91946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	2.400,00	D
1	04/01/2022	TES-91947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 04/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	3.600,00	D
Total do Dia: 04/01/2022						3.600,00	0,00		
1	07/01/2022	TES-92047	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	4.800,00	D
Total do Dia: 07/01/2022						1.200,00	0,00		
1	17/01/2022	TES-92175	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	6.000,00	D
Total do Dia: 17/01/2022						1.200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2022	TES-92387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/01/2022 - - MANUT CAD	36,50	0,00	6.036,50	D
Total do Dia: 24/01/2022						36,50	0,00		
1	25/01/2022	TES-92399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	6.085,50	D
Total do Dia: 25/01/2022						49,00	0,00		
1	26/01/2022	TES-92402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	7.285,50	D
1	26/01/2022	TES-92403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/01/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	8.485,50	D
Total do Dia: 26/01/2022						2.400,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						8.485,50	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.485,50 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	TES-92717	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	419,06	0,00	419,06	D
Total do Dia: 31/01/2022						419,06	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						419,06	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	419,06 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	5.339,12	0,00	5.339,12	D
Total do Dia: 31/01/2022						5.339,12	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						5.339,12	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.339,12 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	32.856,14	0,00	32.856,14	D
Total do Dia: 31/01/2022						32.856,14	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						32.856,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	32.856,14 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2022	CPA-92464	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107706 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de Registro referente a Ata 112ª - Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	655,00	D
1	27/01/2022	CPA-92465	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107695 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 113 da Assembleia Geral Extraordinária. - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	1.310,00	D
1	27/01/2022	CPA-92466	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107687 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 114 da Assembleia Geral Extraordinária - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	1.965,00	D
1	27/01/2022	CPA-92467	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107681 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a ata nº 424 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	2.620,00	D
1	27/01/2022	CPA-92468	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107723 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a Ata nº 425 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	3.275,00	D
1	27/01/2022	CPA-92469	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107721 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a Ata nº 426 - Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	3.930,00	D
1	27/01/2022	CPA-92470	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542203107714 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente a ata nº 427 do Conselho de Administração - GED 2022.00031.000392-00	655,00	0,00	4.585,00	D
Total do Dia: 27/01/2022						4.585,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						4.585,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.585,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial								Saldo Anterior:	0,00
1	25/01/2022	CPA-92407	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. IPTU SEDE AGEHAB 2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB - GED 202 .10003.100037-1	35.199,75	0,00	35.199,75	D
Total do Dia: 25/01/2022						35.199,75	0,00		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						35.199,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		35.199,75	D
Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/01/2022	CPA-92284	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ITU RIVIERA 22 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2022, inscrição municipal 212.047.0815.0007. - GED	8.710,11	0,00	8.710,11	D
Total do Dia: 20/01/2022						8.710,11	0,00		
Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano						8.710,11	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		8.710,11	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	31,22	0,00	31,22	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	16,50	0,00	47,72	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	21,65	0,00	69,37	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	0,22	0,00	69,59	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	99,32	0,00	168,91	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	42,22	0,00	211,13	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	4,85	0,00	215,98	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	142,18	0,00	358,16	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	59,18	0,00	417,34	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	0,22	0,00	417,56	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	0,39	0,00	417,95	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	1,41	0,00	419,36	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	3,14	0,00	422,50	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	5,74	0,00	428,24	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	12,57	0,00	440,81	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	40,07	0,00	480,88	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,52	0,00	490,40	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	0,21	0,00	490,61	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	22,15	0,00	512,76	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	74,44	0,00	587,20	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	36,88	0,00	624,08	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	0,14	0,00	624,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	20,66	0,00	644,88	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	4,85	0,00	649,73	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	5,04	0,00	654,77	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	31,99	0,00	686,76	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	7,76	0,00	694,52	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	256,30	0,00	950,82	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	2,63	0,00	953,45	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	40,23	0,00	993,68	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	22,44	0,00	1.016,12	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	38,60	0,00	1.054,72	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	28,16	0,00	1.082,88	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	7,47	0,00	1.090,35	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,29	0,00	1.098,64	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00	1.100,34	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,61	0,00	1.108,95	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	17,55	0,00	1.126,50	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	11,23	0,00	1.137,73	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	5,38	0,00	1.143,11	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	18,50	0,00	1.161,61	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	2,11	0,00	1.163,72	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	19,53	0,00	1.183,25	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00	1.184,95	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	5,59	0,00	1.190,54	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	4,32	0,00	1.194,86	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	15,73	0,00	1.210,59	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,83	0,00	1.219,42	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,14	0,00	1.227,56	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	1,70	0,00	1.229,26	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	16,94	0,00	1.246,20	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	20,16	0,00	1.266,36	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	12,22	0,00	1.278,58	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	17,41	0,00	1.295,99	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	1,00	0,00	1.296,99	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	10,90	0,00	1.307,89	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	72,20	0,00	1.380,09	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	2,09	0,00	1.382,18	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	13,03	0,00	1.395,21	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	6,57	0,00	1.401,78	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,76	0,00	1.410,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	6,39	0,00	1.416,93	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	8,13	0,00	1.425,06	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,95	0,00	1.435,01	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	7,42	0,00	1.442,43	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	49,83	0,00	1.492,26	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	136,85	0,00	1.629,11	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00	1.639,76	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00	1.649,59	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	72,30	0,00	1.721,89	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00	1.732,54	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00	1.783,54	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	41,17	0,00	1.824,71	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	51,82	0,00	1.876,53	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	21,30	0,00	1.897,83	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00	1.948,83	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	62,47	0,00	2.011,30	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	101,61	0,00	2.112,91	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	21,30	0,00	2.134,21	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00	2.144,86	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	10,65	0,00	2.155,51	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	92,78	0,00	2.248,29	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	91,50	0,00	2.339,79	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	143,17	0,00	2.482,96	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	19,16	0,00	2.502,12	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	80,96	0,00	2.583,08	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	20,48	0,00	2.603,56	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	221,09	0,00	2.824,65	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	112,65	0,00	2.937,30	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00	2.988,30	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	72,30	0,00	3.060,60	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	61,65	0,00	3.122,25	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00	3.132,08	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	51,00	0,00	3.183,08	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	41,17	0,00	3.224,25	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	195,76	0,00	3.420,01	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	60,33	0,00	3.480,34	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	146,03	0,00	3.626,37	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	162,78	0,00	3.789,15	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	15,55	0,00	3.804,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	13.305,08	0,00	17.109,78	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	68,92	0,00	17.178,70	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,83	0,00	17.188,53	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	42,50	0,00	17.231,03	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	39,44	0,00	17.270,47	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	61,15	0,00	17.331,62	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	30,76	0,00	17.362,38	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	44,82	0,00	17.407,20	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	63,81	0,00	17.471,01	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	62,92	0,00	17.533,93	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	64,67	0,00	17.598,60	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	16,25	0,00	17.614,85	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,12	0,00	17.623,97	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	24,17	0,00	17.648,14	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	30,33	0,00	17.678,47	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	9,02	0,00	17.687,49	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	73,50	0,00	17.760,99	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	109,15	0,00	17.870,14	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	36,55	0,00	17.906,69	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	14,78	0,00	17.921,47	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	24,30	0,00	17.945,77	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	129,74	0,00	18.075,51	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	48,43	0,00	18.123,94	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	22,29	0,00	18.146,23	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	44,32	0,00	18.190,55	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	28,61	0,00	18.219,16	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	34,50	0,00	18.253,66	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00	18.266,68	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	5,34	0,00	18.272,02	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	17,93	0,00	18.289,95	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	41,28	0,00	18.331,23	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	58,14	0,00	18.389,37	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	4,88	0,00	18.394,25	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00	18.407,27	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	13,02	0,00	18.420,29	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	23,95	0,00	18.444,24	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	24,18	0,00	18.468,42	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	49,34	0,00	18.517,76	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	15,64	0,00	18.533,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	4,88	0,00	18.538,28	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	255,55	0,00	18.793,83	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	511,07	0,00	19.304,90	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2022	863,55	0,00	20.168,45	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	319,60	19.848,85	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.472,15	18.376,70	D
Total do Dia: 31/01/2022						20.168,45	1.791,75		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.168,45	1.791,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	18.376,70 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2022	344,98	0,00	344,98	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2022	1.019,67	0,00	1.364,65	D
1	31/01/2022	ATF-0407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2022	33,67	0,00	1.398,32	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	130,18	1.268,14	D
1	31/01/2022	CTB-1599	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	599,58	668,56	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.398,32	729,76		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.398,32	729,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	668,56 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	0,00
1	14/01/2022	CPA-92161	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 28320670322002185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148 - GED	4.148,35	0,00	4.148,35	D
Total do Dia: 14/01/2022						4.148,35	0,00		
1	21/01/2022	CPA-92278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122013946 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do	88,78	0,00	4.237,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	CPA-92291	AGEHAB -	wranjos	Descoberto-Go SEI 202100031000994 - GED Vlr. Ref. - NF. 28320690122013927 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.325,91	D
1	21/01/2022	CPA-92292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122013935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.414,69	D
1	21/01/2022	CPA-92297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122013504 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.503,47	D
1	21/01/2022	CPA-92307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122002569 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propicio-Go -SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.592,25	D
1	21/01/2022	CPA-92308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122000035 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.681,03	D
1	21/01/2022	CPA-92309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122000331 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.769,81	D
1	21/01/2022	CPA-92310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122000164 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	4.858,59	D
1	21/01/2022	CPA-92311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121292275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go - GED	88,78	0,00	4.947,37	D
1	21/01/2022	CPA-92312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121292266 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.036,15	D
1	21/01/2022	CPA-92313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121292249 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.124,93	D
1	21/01/2022	CPA-92314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121292227 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	88,78	0,00	5.213,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/01/2022	CPA-92315	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.302,49	D
1	21/01/2022	CPA-92316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122000016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.391,27	D
1	21/01/2022	CPA-92321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122011520 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.480,05	D
1	21/01/2022	CPA-92322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122011515 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	5.568,83	D
Total do Dia: 21/01/2022						1.420,48	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						5.568,83	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.568,83 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.339,15	0,00	4.339,15	D
Total do Dia: 31/01/2022						4.339,15	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.339,15	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.339,15 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/01/2022	CPA-94899	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 6444873022 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	203,29	0,00	203,29	D
Total do Dia: 30/01/2022						203,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Seguro Prestamista						203,29	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		203,29	D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2022	CTB-1610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Janeiro de 2022	0,00	7.287.723,29	7.287.723,29	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	7.287.723,29		
Total da Conta: Janeiro						0,00	7.287.723,29		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		7.287.723,29	C
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		1.356.396,05	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/22	10.916,38	0,00	1.367.312,43	D
Total do Dia: 31/01/2022						10.916,38	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						10.916,38	0,00		
						Saldo Anterior:		1.356.396,05	D
						Saldo Final:		1.367.312,43	D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		349.147,21	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 01/22	16.191,60	0,00	365.338,81	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/22	102,49	0,00	365.441,30	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/22	1.987,99	0,00	367.429,29	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/22	806,16	0,00	368.235,45	D
Total do Dia: 31/01/2022						19.088,24	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						19.088,24	0,00		
						Saldo Anterior:		349.147,21	D
						Saldo Final:		368.235,45	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		132.328,13	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 01/22	630,20	0,00	132.958,33	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/22	600,22	0,00	133.558,55	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.230,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						1.230,42	0,00		
								Saldo Anterior:	132.328,13 D
								Saldo Final:	133.558,55 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	591.177,30 D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	3.707,88	0,00	594.885,18	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/22	357,93	0,00	595.243,11	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/22	887,59	0,00	596.130,70	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/22	4.490,47	0,00	600.621,17	D
Total do Dia: 31/01/2022						9.443,87	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						9.443,87	0,00		
								Saldo Anterior:	591.177,30 D
								Saldo Final:	600.621,17 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	187.754,98 D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 01/22	592,18	0,00	188.347,16	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/22	377,03	0,00	188.724,19	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 01/22	50,40	0,00	188.774,59	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/22	98,41	0,00	188.873,00	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/22	218,13	0,00	189.091,13	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	1.255,46	0,00	190.346,59	D
Total do Dia: 31/01/2022						2.591,61	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						2.591,61	0,00		
								Saldo Anterior:	187.754,98 D
								Saldo Final:	190.346,59 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	57.763,28 D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/22	184,48	0,00	57.947,76	D
Total do Dia: 31/01/2022						184,48	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						184,48	0,00		
								Saldo Anterior:	57.763,28 D
								Saldo Final:	57.947,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		100.927,62	D
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/22	1.014,60	0,00	101.942,22	D
Total do Dia: 31/01/2022						1.014,60	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.014,60	0,00		
						Saldo Anterior:		100.927,62	D
						Saldo Final:		101.942,22	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		476.811,33	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 01/22	0,00	15,10	476.826,43	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 01/22	0,00	23.474,72	500.301,15	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	23.489,82		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	23.489,82		
						Saldo Anterior:		476.811,33	C
						Saldo Final:		500.301,15	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		293.904,35	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/22	0,00	102,49	294.006,84	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/22	0,00	1.987,99	295.994,83	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/22	0,00	806,16	296.800,99	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/22	0,00	218,13	297.019,12	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/22	0,00	887,59	297.906,71	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	4.002,36		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	4.002,36		
						Saldo Anterior:		293.904,35	C
						Saldo Final:		297.906,71	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.206.395,59	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/22	0,00	4.010,73	1.210.406,32	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/22	0,00	600,22	1.211.006,54	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/22	0,00	98,41	1.211.104,95	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/22	0,00	357,93	1.211.462,88	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	5.067,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						0,00	5.067,29		
								Saldo Anterior:	1.206.395,59 C
								Saldo Final:	1.211.462,88 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	641.187,84 C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 01/22	0,00	1.194,41	642.382,25	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/22	0,00	3.707,88	646.090,13	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/22	0,00	4.490,47	650.580,60	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	9.392,76		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						0,00	9.392,76		
								Saldo Anterior:	641.187,84 C
								Saldo Final:	650.580,60 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	162.644,27 C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 01/22	0,00	592,18	163.236,45	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/22	0,00	377,03	163.613,48	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 01/22	0,00	50,40	163.663,88	C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/22	0,00	1.255,46	164.919,34	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	2.275,07		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	2.275,07		
								Saldo Anterior:	162.644,27 C
								Saldo Final:	164.919,34 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	19.661,32 C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 01/22	0,00	238,30	19.899,62	C
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	238,30		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	238,30		
								Saldo Anterior:	19.661,32 C
								Saldo Final:	19.899,62 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	885,00 C
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/22	0,00	4,00	889,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	4,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	4,00		
								Saldo Anterior:	885,00 C
								Saldo Final:	889,00 C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2022	CPA-92226	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	19/01/2022	CPA-92227	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	19/01/2022	CPA-92228	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	6.617,08	D
1	19/01/2022	CPA-92229	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/01/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.368,94	0,00	8.986,02	D
Total do Dia: 19/01/2022						8.986,02	0,00		
1	31/01/2022	FOL012022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/22	0,00	8.986,02	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2022						0,00	8.986,02		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						8.986,02	8.986,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2022	CPA-91877	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80	71,80	C
1	03/01/2022	CPA-91877	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44	87,24	C
1	03/01/2022	CPA-91877	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94609 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	164,44	C
1	03/01/2022	CPA-91917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1751 Popmed Medicina e Saude EIRELI Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli - GED	0,00	90,15	254,59	C
1	03/01/2022	CPA-91953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e	90,15	0,00	164,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	CPA-91954	AGEHAB -	bdsantos	Saude EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-94609-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00	92,64	C
1	03/01/2022	CPA-91955	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446017-94609-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	77,20	C
1	03/01/2022	CPA-91956	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446017-94609-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94609 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	0,00	D
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,52	322,52	C
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,34	458,86	C
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32	488,18	C
1	03/01/2022	CPA-91965	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 379 G9 FACILITIES EIRELI 202100031001021 Serviços de porteiro no mês 12/2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60	634,78	C
1	03/01/2022	CPA-91966	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00	312,26	C
1	03/01/2022	CPA-91967	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,34	0,00	175,92	C
1	03/01/2022	CPA-91968	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-379-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00	146,60	C
1	03/01/2022	CPA-91969	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-379-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 379 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00	0,00	D
1	03/01/2022	CPA-92059	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1364 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75	75,75	C
1	03/01/2022	CPA-92059	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1364 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	234,82	310,57	C
1	03/01/2022	CPA-92060	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1364-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1364 -	75,75	0,00	234,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2022	CPA-92061	AGEHAB -	alvfernandes	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2022						1.199,94	1.199,94		
1	04/01/2022	CPA-91934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	0,00	13.638,95	13.638,95	C
1	04/01/2022	CPA-91934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	0,00	42.280,73	55.919,68	C
1	04/01/2022	CPA-91934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2436 - pago ao Construtora Artec S/A - para SEI 201413951000287 ref. ao contrato 46/2013 da Const. 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 Lote	0,00	45.463,16	101.382,84	C
1	04/01/2022	CPA-91940	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	13.638,95	0,00	87.743,89	C
1	04/01/2022	CPA-91941	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	42.280,73	0,00	45.463,16	C
1	04/01/2022	CPA-91942	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 96-2436-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A - GED	45.463,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2022						101.382,84	101.382,84		
1	05/01/2022	CPA-91960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2712 Alttec Elevadores EIRELI SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	27,60	27,60	C
1	05/01/2022	CPA-91961	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2712-ISS 5%1-1775-3,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2712 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	27,60	0,00	0,00	D
1	05/01/2022	CPA-92001	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 298 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	05/01/2022	CPA-92001	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 298 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP 202100031001470 Serviço vigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB dez/2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	383,97	1.541,15	C
1	05/01/2022	CPA-92003	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-298-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	1.157,18	0,00	383,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2022	CPA-92004	AGEHAB -	vflsouza	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-298-ISS 2%1-1775-3,65 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	383,97	0,00	0,00	D
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	2.435,38	2.435,38	C
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.029,48	3.464,86	C
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	221,39	3.686,25	C
1	05/01/2022	CPA-92008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4285 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.106,99	4.793,24	C
1	05/01/2022	CPA-92011	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00	2.357,86	C
1	05/01/2022	CPA-92012	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00	1.328,38	C
1	05/01/2022	CPA-92013	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00	1.106,99	C
1	05/01/2022	CPA-92014	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4285-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	0,00	D
1	05/01/2022	CPA-92032	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1857 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,20	356,20	C
1	05/01/2022	CPA-92032	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1857 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,24	1.460,44	C
1	05/01/2022	CPA-92105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,20	0,00	1.104,24	C
1	05/01/2022	CPA-92106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	1.104,24	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED									
Total do Dia: 05/01/2022						7.822,43	7.822,43		
1	07/01/2022	CPA-92089	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79179 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	07/01/2022	CPA-92089	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79179 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	07/01/2022	CPA-92102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	07/01/2022	CPA-92103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-79179-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/01/2022						592,69	592,69		
1	11/01/2022	CPA-92074	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 261 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL - GED 2022.00031.000128-00	0,00	170,80	170,80	C
1	11/01/2022	CPA-92075	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	170,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/01/2022						170,80	170,80		
1	13/01/2022	CPA-92153	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3115 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto - GED 2022.00031.000128-00	0,00	424,51	424,51	C
1	13/01/2022	CPA-92154	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447907-3115-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - GED	424,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/01/2022						424,51	424,51		
1	19/01/2022	CPA-92259	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2241 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED	0,00	298,72	298,72	C
1	19/01/2022	CPA-92260	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	298,72	0,00	0,00	D
1	19/01/2022	CPA-92263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8184 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME -	0,00	43,97	43,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2022	CPA-92264	AGEHAB -	kgrodrigues	para SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. - GED Vlr. Ref. - NF. 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	43,97	0,00	0,00	D
1	19/01/2022	CPA-92274	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2674 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI: 2021000310002-83 - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social - GED 0020.21000.310002-83	0,00	1.071,01	1.071,01	C
1	19/01/2022	CPA-92275	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	1.071,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2022						1.413,70	1.413,70		
1	21/01/2022	CPA-92327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1336 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	30,69	30,69	C
1	21/01/2022	CPA-92328	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	30,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/01/2022						30,69	30,69		
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	2.887,00	2.887,00	C
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	173,22	3.060,22	C
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	1.732,20	4.792,42	C
1	24/01/2022	CPA-92372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 757 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE Dezembro de 2021 - GED	0,00	375,31	5.167,73	C
1	24/01/2022	CPA-92373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-757-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.887,00	0,00	2.280,73	C
1	24/01/2022	CPA-92374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	173,22	0,00	2.107,51	C
1	24/01/2022	CPA-92375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 757 -	1.732,20	0,00	375,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2022	CPA-92376	AGEHAB -	kgrodrigues	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	375,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2022						5.167,73	5.167,73		
1	27/01/2022	CPA-92412	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - para PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRICIO - GED	0,00	33.307,96	33.307,96	C
1	27/01/2022	CPA-92429	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447819-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	33.307,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/01/2022						33.307,96	33.307,96		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						151.513,29	151.513,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D