

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:	14.530,18 D
1	02/02/2022	TES-92657	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,29	0,00	14.611,47	D
1	02/02/2022	TES-92658	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	177,93	0,00	14.789,40	D
1	02/02/2022	TES-92659	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	14.783,50	D
1	02/02/2022	TES-92660	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	14.777,60	D
1	02/02/2022	TES-92661	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	14.768,60	D
Total do Dia: 02/02/2022						259,22	20,80		
1	03/02/2022	TES-92801	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	14.764,10	D
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	4,50		
1	04/02/2022	TES-92861	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	15.018,57	D
1	04/02/2022	TES-92862	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	15.012,67	D
Total do Dia: 04/02/2022						254,47	5,90		
1	07/02/2022	TES-92929	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	15.334,46	D
1	07/02/2022	TES-92933	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,36	0,00	15.839,82	D
1	07/02/2022	TES-92937	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	15.833,92	D
1	07/02/2022	TES-92940	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	15.828,02	D
Total do Dia: 07/02/2022						827,15	11,80		
1	08/02/2022	TES-93016	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	272,18	0,00	16.100,20	D
1	08/02/2022	TES-93017	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	16.094,30	D
Total do Dia: 08/02/2022						272,18	5,90		
1	09/02/2022	TES-93229	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	431,38	0,00	16.525,68	D
1	09/02/2022	TES-93230	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	16.652,84	D
1	09/02/2022	TES-93231	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	0,00	17,70	16.635,14	D
1	09/02/2022	TES-93232	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	16.629,24	D
Total do Dia: 09/02/2022						558,54	23,60		
1	10/02/2022	TES-93295	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	16.678,67	D
1	10/02/2022	TES-93296	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00	16.831,98	D
1	10/02/2022	TES-93299	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	8.746,85	8.085,13	D
1	10/02/2022	TES-93300	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	8.079,23	D
1	10/02/2022	TES-93301	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	8.073,33	D
1	10/02/2022	TES-93302	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	8.064,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/02/2022						202,74	8.767,65		
1	11/02/2022	TES-93323	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	8.389,86	D
1	11/02/2022	TES-93324	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	8.383,96	D
Total do Dia: 11/02/2022						325,53	5,90		
1	14/02/2022	TES-93459	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	8.443,45	D
1	14/02/2022	TES-93462	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	8.835,67	D
1	14/02/2022	TES-93463	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	8.829,77	D
1	14/02/2022	TES-93464	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	8.823,87	D
Total do Dia: 14/02/2022						451,71	11,80		
1	16/02/2022	TES-93535	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	155,27	0,00	8.979,14	D
1	16/02/2022	TES-93536	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	307,47	0,00	9.286,61	D
1	16/02/2022	TES-93537	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	9.280,71	D
1	16/02/2022	TES-93538	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	9.268,91	D
Total do Dia: 16/02/2022						462,74	17,70		
1	17/02/2022	TES-93604	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	9.263,01	D
1	17/02/2022	TES-93605	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	9.258,51	D
1	17/02/2022	TES-93607	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	9.375,76	D
Total do Dia: 17/02/2022						117,25	10,40		
1	18/02/2022	TES-93755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	580,66	0,00	9.956,42	D
1	18/02/2022	TES-93770	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,98	0,00	10.011,40	D
1	18/02/2022	TES-93771	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.005,50	D
Total do Dia: 18/02/2022						635,64	5,90		
1	22/02/2022	TES-93811	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00	10.162,95	D
1	22/02/2022	TES-93812	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	10.157,05	D
Total do Dia: 22/02/2022						157,45	5,90		
1	23/02/2022	TES-93891	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	8.746,85	0,00	18.903,90	D
1	23/02/2022	TES-93921	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	19.217,64	D
1	23/02/2022	TES-93922	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	19.211,74	D
Total do Dia: 23/02/2022						9.060,59	5,90		
1	24/02/2022	TES-94006	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	946,38	0,00	20.158,12	D
1	24/02/2022	TES-94007	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	20.152,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/02/2022						946,38	5,90		
1	25/02/2022	TES-94097	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	51,70	0,00	20.203,92	D
1	25/02/2022	TES-94099	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	20.458,39	D
1	25/02/2022	TES-94103	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	20.452,49	D
1	25/02/2022	TES-94105	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	20.445,59	D
1	25/02/2022	TES-94106	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 307-1	0,00	355,86	20.089,73	D
Total do Dia: 25/02/2022						306,17	368,66		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						14.837,76	9.278,21		
								Saldo Anterior:	14.530,18 D
								Saldo Final:	20.089,73 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	9.164,27 D
1	01/02/2022	TES-92848	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	8,80	9.155,47	D
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	8,80		
1	02/02/2022	TES-92663	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.607,30	0,00	12.762,77	D
1	02/02/2022	TES-92664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	3.600,00	9.162,77	D
1	02/02/2022	TES-92665	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	193,60	8.969,17	D
Total do Dia: 02/02/2022						3.607,30	3.793,60		
1	03/02/2022	TES-92799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.701,69	7.267,48	D
1	03/02/2022	TES-92803	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	23.684,59	0,00	30.952,07	D
1	03/02/2022	TES-92804	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	855,78	0,00	31.807,85	D
1	03/02/2022	TES-92805	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	125.096,71	0,00	156.904,56	D
1	03/02/2022	TES-92806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	149.640,00	7.264,56	D
1	03/02/2022	TES-92807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.807,00	0,00	11.071,56	D
1	03/02/2022	TES-92808	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB JUROS	0,00	1,10	11.070,46	D
1	03/02/2022	TES-92809	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,66	11.069,80	D
1	03/02/2022	TES-92884	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	613,37	10.456,43	D
1	03/02/2022	TES-92885	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216	0,00	36,49	10.419,94	D
1	03/02/2022	TES-92887	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2021	0,00	204,49	10.215,45	D
1	03/02/2022	TES-92888	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS encargos - Referente ao pagamento do 13° salario da colaboradora LUCÉLIA	0,00	21,59	10.193,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	TES-92889	AGEHAB -	pvrlima	DOS SANTO LIMA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13º Complementar - 12/2021 - complementar Lucélia	0,00	971,92	9.221,94	D
1	03/02/2022	TES-92890	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS- Referente a o 13º salario da colabradoradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216	0,00	57,75	9.164,19	D
Total do Dia: 03/02/2022						153.444,08	153.249,06		
1	04/02/2022	TES-92854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022	0,00	24.540,37	15.376,18	C
1	04/02/2022	TES-92856	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2022	0,00	125.096,71	140.472,89	C
1	04/02/2022	TES-92858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	149.637,00	0,00	9.164,11	D
Total do Dia: 04/02/2022						149.637,00	149.637,08		
1	07/02/2022	TES-92946	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	7.861,62	0,00	17.025,73	D
1	07/02/2022	TES-92948	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	109.945,00	0,00	126.970,73	D
1	07/02/2022	TES-92950	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	8.008,91	0,00	134.979,64	D
1	07/02/2022	TES-92952	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	415,31	0,00	135.394,95	D
1	07/02/2022	TES-92954	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	42.268,10	0,00	177.663,05	D
1	07/02/2022	TES-92955	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	310,57	0,00	177.973,62	D
1	07/02/2022	TES-92957	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	184.200,00	6.226,38	C
1	07/02/2022	TES-92963	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. REEMBOLSO DO MES DE DEZEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	15.385,12	0,00	9.158,74	D
1	07/02/2022	TES-92964	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.157,94	D
Total do Dia: 07/02/2022						184.194,63	184.200,80		
1	09/02/2022	TES-93163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.585,11	7.572,83	D
1	09/02/2022	TES-93164	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.153,62	5.419,21	D
1	09/02/2022	TES-93165	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021	0,00	17.346,65	11.927,44	C
1	09/02/2022	TES-93166	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.927,73	13.855,17	C
1	09/02/2022	TES-93167	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	115,66	13.970,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93168	AGEHAB -	pvrlima	BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	250,61	14.221,44	C
1	09/02/2022	TES-93170	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.156,63	15.378,07	C
1	09/02/2022	TES-93171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	15.522,63	C
1	09/02/2022	TES-93172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	15.970,76	C
1	09/02/2022	TES-93173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	17.077,75	C
1	09/02/2022	TES-93174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48	18.107,23	C
1	09/02/2022	TES-93175	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39	18.328,62	C
1	09/02/2022	TES-93176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,20	18.684,82	C
1	09/02/2022	TES-93177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,24	19.789,06	C
1	09/02/2022	TES-93181	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021	0,00	426,67	20.215,73	C
1	09/02/2022	TES-93183	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405	0,00	2.455,30	22.671,03	C
1	09/02/2022	TES-93184	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.	0,00	142,08	22.813,11	C
1	09/02/2022	TES-93186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)	0,00	679,17	23.492,28	C
1	09/02/2022	TES-93191	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	51,49	23.543,77	C
1	09/02/2022	TES-93194	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448	0,00	373,76	23.917,53	C
1	09/02/2022	TES-93196	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	484,56	24.402,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448				
1	09/02/2022	TES-93198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	487,08	24.889,17	C
1	09/02/2022	TES-93200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448	0,00	785,47	25.674,64	C
1	09/02/2022	TES-93202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	415,31	26.089,95	C
1	09/02/2022	TES-93205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.982,58	28.072,53	C
1	09/02/2022	TES-93206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.688,55	29.761,08	C
1	09/02/2022	TES-93222	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	106.995,68	0,00	77.234,60	D
1	09/02/2022	TES-93223	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	35.026,30	0,00	112.260,90	D
1	09/02/2022	TES-93224	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRÉDITO OPF	97.279,22	0,00	209.540,12	D
1	09/02/2022	TES-93226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	239.301,20	29.761,08	C
1	09/02/2022	TES-93228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	38.930,00	0,00	9.168,92	D
					Total do Dia: 09/02/2022	278.231,20	278.220,22		
1	10/02/2022	TES-93242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	10.540,00	1.371,08	C
1	10/02/2022	TES-93243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	369.200,00	0,00	367.828,92	D
1	10/02/2022	TES-93248	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	13,07	367.815,85	D
1	10/02/2022	TES-93249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	367.740,10	D
1	10/02/2022	TES-93250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	367.505,28	D
1	10/02/2022	TES-93252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	480,34	367.024,94	D
1	10/02/2022	TES-93253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	652,61	366.372,33	D
1	10/02/2022	TES-93254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	600,78	365.771,55	D
1	10/02/2022	TES-93255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	511,68	365.259,87	D
1	10/02/2022	TES-93257	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.401,68	362.858,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93258	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.263,06	359.595,13	D
1	10/02/2022	TES-93259	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.003,92	356.591,21	D
1	10/02/2022	TES-93260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.558,40	354.032,81	D
1	10/02/2022	TES-93262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.233,57	351.799,24	D
1	10/02/2022	TES-93263	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	3.034,65	348.764,59	D
1	10/02/2022	TES-93264	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.793,63	345.970,96	D
1	10/02/2022	TES-93265	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.379,31	343.591,65	D
1	10/02/2022	TES-93269	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	147,60	343.444,05	D
1	10/02/2022	TES-93270	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021	0,00	9.044,79	334.399,26	D
1	10/02/2022	TES-93271	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	22.286,52	312.112,74	D
1	10/02/2022	TES-93272	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021	0,00	2.760,00	309.352,74	D
1	10/02/2022	TES-93275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21	0,00	35.104,03	274.248,71	D
1	10/02/2022	TES-93276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	738,00	273.510,71	D
1	10/02/2022	TES-93277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	686,34	272.824,37	D
1	10/02/2022	TES-93278	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021	0,00	18.704,30	254.120,07	D
1	10/02/2022	TES-93279	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME- PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES	0,00	13.670,40	240.449,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93280	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza	0,00	14.267,57	226.182,10	D
1	10/02/2022	TES-93281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021	0,00	4.739,43	221.442,67	D
1	10/02/2022	TES-93282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021	0,00	40.959,14	180.483,53	D
1	10/02/2022	TES-93283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021	0,00	55.672,70	124.810,83	D
1	10/02/2022	TES-93284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	0,00	51.322,98	73.487,85	D
1	10/02/2022	TES-93285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	43.711,11	29.776,74	D
1	10/02/2022	TES-93290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021	0,00	12.608,97	17.167,77	D
1	10/02/2022	TES-93291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	677,02	16.490,75	D
1	10/02/2022	TES-93292	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. -	0,00	1.679,04	14.811,71	D
1	10/02/2022	TES-93293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	687,12	14.124,59	D
1	10/02/2022	TES-93294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.965,73	9.158,86	D
Total do Dia: 10/02/2022						369.200,00	369.210,06		
1	11/02/2022	TES-93321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	217.250,00	208.091,14	C
1	11/02/2022	TES-93322	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	217.250,00	0,00	9.158,86	D
Total do Dia: 11/02/2022						217.250,00	217.250,00		
1	14/02/2022	TES-93465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	227.785,00	0,00	236.943,86	D
1	14/02/2022	TES-93472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	8.640,00	228.303,86	D
1	14/02/2022	TES-93474	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	228.302,26	D
1	14/02/2022	TES-93491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS)	0,00	217.250,00	11.052,26	D
1	14/02/2022	TES-93494	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	119,05	0,00	11.171,31	D
1	14/02/2022	TES-93495	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	611,86	0,00	11.783,17	D
1	14/02/2022	TES-93496	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.904,10	0,00	19.687,27	D
1	14/02/2022	TES-93504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE A ANULAÇÃO CMDF 41	0,00	10.534,70	9.152,57	D
Total do Dia: 14/02/2022						236.420,01	236.426,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	TES-93477	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	35.678,39	0,00	44.830,96	D
1	15/02/2022	TES-93478	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.500,97	0,00	71.331,93	D
1	15/02/2022	TES-93479	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	807.880,37	0,00	879.212,30	D
1	15/02/2022	TES-93480	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.926,93	0,00	887.139,23	D
1	15/02/2022	TES-93481	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	101.382,84	0,00	988.522,07	D
1	15/02/2022	TES-93482	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.787,97	0,00	1.005.310,04	D
1	15/02/2022	TES-93484	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.005,91	0,00	1.008.315,95	D
Total do Dia: 15/02/2022						999.163,38	0,00		
1	16/02/2022	TES-93541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	1.038.900,00	30.584,05	C
1	16/02/2022	TES-93543	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	52.572,27	0,00	21.988,22	D
1	16/02/2022	TES-93544	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.274,87	0,00	23.263,09	D
1	16/02/2022	TES-93545	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.843,85	0,00	35.106,94	D
1	16/02/2022	TES-93546	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.171,08	0,00	40.278,02	D
1	16/02/2022	TES-93552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.028,55	39.249,47	D
1	16/02/2022	TES-93553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.713,37	33.536,10	D
1	16/02/2022	TES-93554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	174,45	33.361,65	D
1	16/02/2022	TES-93555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	119,05	33.242,60	D
1	16/02/2022	TES-93556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	987,73	32.254,87	D
1	16/02/2022	TES-93572	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - anulação parcial da CMDF 55	0,00	22.493,66	9.761,21	D
1	16/02/2022	TES-93590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)	0,00	611,86	9.149,35	D
Total do Dia: 16/02/2022						70.862,07	1.070.028,67		
1	17/02/2022	TES-93619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	90,15	9.059,20	D
1	17/02/2022	TES-93622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	8.929,00	D
1	17/02/2022	TES-93625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	8.887,00	D
1	17/02/2022	TES-93626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	298,72	8.588,28	D
1	17/02/2022	TES-93627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	170,80	8.417,48	D
1	17/02/2022	TES-93628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	166,87	8.250,61	D
1	17/02/2022	TES-93630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	71,79	8.178,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93631	AGEHAB -	pvrlima	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	8.163,38	D
1	17/02/2022	TES-93632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto	0,00	10.135,49	1.972,11	C
1	17/02/2022	TES-93634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	30,69	2.002,80	C
1	17/02/2022	TES-93636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.071,01	3.073,81	C
1	17/02/2022	TES-93655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	3.151,01	C
1	17/02/2022	TES-93672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574	0,00	2.627,80	5.778,81	C
1	17/02/2022	TES-93673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	0,00	1.379,51	7.158,32	C
1	17/02/2022	TES-93674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Serviços de entrega de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social	0,00	7.282,88	14.441,20	C
1	17/02/2022	TES-93675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI- Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli	0,00	2.485,65	16.926,85	C
1	17/02/2022	TES-93677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL	0,00	8.369,20	25.296,05	C
1	17/02/2022	TES-93678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	673,31	25.969,36	C
1	17/02/2022	TES-93687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38	28.404,74	C
1	17/02/2022	TES-93688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52	28.727,26	C
1	17/02/2022	TES-93689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	29.884,44	C
1	17/02/2022	TES-93702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274	0,00	1.048,06	30.932,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93705	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	599.303,31	0,00	568.370,81	D
1	17/02/2022	TES-93707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	599.730,00	31.359,19	C
1	17/02/2022	TES-93708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	64.030,00	0,00	32.670,81	D
1	17/02/2022	TES-93765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito referente a NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli, posteriormente estornado.	0,00	23.519,83	9.150,98	D
Total do Dia: 17/02/2022						663.333,31	663.331,68		
1	18/02/2022	TES-93737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.732,20	7.418,78	D
1	18/02/2022	TES-93738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	375,31	7.043,47	D
1	18/02/2022	TES-93739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	173,22	6.870,25	D
1	18/02/2022	TES-93740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.887,00	3.983,25	D
1	18/02/2022	TES-93741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- ISS4,02 - 3115 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL	0,00	424,51	3.558,74	D
1	18/02/2022	TES-93742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	13.638,95	10.080,21	C
1	18/02/2022	TES-93743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	42.280,73	52.360,94	C
1	18/02/2022	TES-93744	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A	0,00	45.463,16	97.824,10	C
1	18/02/2022	TES-93749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de veículos de Dezembro de 2021	0,00	52.572,27	150.396,37	C
1	18/02/2022	TES-93750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021	0,00	10.534,70	160.931,07	C
1	18/02/2022	TES-93751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica.	0,00	1.268,53	162.199,60	C
1	18/02/2022	TES-93756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.578.540,00	0,00	1.416.340,40	D
1	18/02/2022	TES-93766	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	1.416.338,00	D
1	18/02/2022	TES-93786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Agehab Sede - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	596.202,94	820.135,06	D
1	18/02/2022	TES-93787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Cessão Perla Borges - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	3.100,37	817.034,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	TES-93788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-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	807.880,37	9.154,32	D
Total do Dia: 18/02/2022						1.578.540,00	1.578.536,66		
1	21/02/2022	TES-93781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	5.979,17	0,00	15.133,49	D
1	21/02/2022	TES-93782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	3.170,61	0,00	18.304,10	D
1	21/02/2022	TES-93783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	14.370,05	0,00	32.674,15	D
Total do Dia: 21/02/2022						23.519,83	0,00		
1	22/02/2022	TES-93815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	23.500,00	9.174,15	D
1	22/02/2022	TES-93816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	28.300,00	19.125,85	C
1	22/02/2022	TES-93817	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - anulação parcial da CMDF 68	0,00	40,62	19.166,47	C
1	22/02/2022	TES-93818	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.375,29	0,00	9.208,82	D
Total do Dia: 22/02/2022						28.375,29	51.840,62		
1	23/02/2022	TES-93886	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	28.310,00	0,00	37.518,82	D
1	23/02/2022	TES-93891	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	8.746,85	28.771,97	D
1	23/02/2022	TES-93892	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42	28.403,55	D
1	23/02/2022	TES-93893	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	1.269,96	27.133,59	D
1	23/02/2022	TES-93894	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	18,00	27.115,59	D
1	23/02/2022	TES-93895	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	158,18	26.957,41	D
1	23/02/2022	TES-93896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	37,63	26.919,78	D
1	23/02/2022	TES-93897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12.315,49	14.604,29	D
1	23/02/2022	TES-93898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 43-5	0,00	5.447,69	9.156,60	D
1	23/02/2022	TES-93899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	2.775.630,00	2.766.473,40	C
1	23/02/2022	TES-93900	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	173.628,90	0,00	2.592.844,50	C
1	23/02/2022	TES-93903	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	345.319,46	0,00	2.247.525,04	C
1	23/02/2022	TES-93904	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.802,50	0,00	2.244.722,54	C
1	23/02/2022	TES-93905	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	20.467,54	0,00	2.224.255,00	C
1	23/02/2022	TES-93906	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	24.793,44	0,00	2.199.461,56	C
1	23/02/2022	TES-93907	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	22.493,66	0,00	2.176.967,90	C
1	23/02/2022	TES-93908	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	61.548,77	0,00	2.115.419,13	C
1	23/02/2022	TES-93909	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	26.866,52	0,00	2.088.552,61	C
1	23/02/2022	TES-93910	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	871,44	0,00	2.087.681,17	C
1	23/02/2022	TES-93911	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	322.100,35	0,00	1.765.580,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2022	TES-93912	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	19.044,05	0,00	1.746.536,77	C
1	23/02/2022	TES-93913	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	72.210,17	0,00	1.674.326,60	C
1	23/02/2022	TES-93914	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	29.338,80	0,00	1.644.987,80	C
1	23/02/2022	TES-93915	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.285,80	0,00	1.640.702,00	C
1	23/02/2022	TES-93916	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.470.695,02	0,00	170.006,98	C
1	23/02/2022	TES-93917	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	412,76	0,00	169.594,22	C
1	23/02/2022	TES-93918	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	54.930,37	0,00	114.663,85	C
1	23/02/2022	TES-93919	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	122.213,30	0,00	7.549,45	D
1	23/02/2022	TES-93920	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.607,63	0,00	9.157,08	D
Total do Dia: 23/02/2022						2.803.940,48	2.803.992,22		
1	24/02/2022	TES-93948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022	0,00	3.657,30	5.499,78	D
1	24/02/2022	TES-93949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022	0,00	316.846,43	311.346,65	C
1	24/02/2022	TES-93950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00	0,00	19.210,73	330.557,38	C
1	24/02/2022	TES-93951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA	0,00	2.802,50	333.359,88	C
1	24/02/2022	TES-93952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544	0,00	2.802,50	336.162,38	C
1	24/02/2022	TES-93953	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA	0,00	2.802,50	338.964,88	C
1	24/02/2022	TES-93954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	43,97	339.008,85	C
1	24/02/2022	TES-93955	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,16	340.113,01	C
1	24/02/2022	TES-93956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,18	340.469,19	C
1	24/02/2022	TES-93959	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	76,74	340.545,93	C
1	24/02/2022	TES-93972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	29,93	340.575,86	C
1	24/02/2022	TES-93975	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social	0,00	20.349,22	360.925,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	TES-93976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol	0,00	3.170,61	364.095,69	C
1	24/02/2022	TES-93978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629	0,00	1.683,26	365.778,95	C
1	24/02/2022	TES-93979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022	0,00	22.285,10	388.064,05	C
1	24/02/2022	TES-93981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL	0,00	22.493,66	410.557,71	C
1	24/02/2022	TES-93985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais	0,00	825,08	411.382,79	C
1	24/02/2022	TES-93989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	13.000,00	424.382,79	C
1	24/02/2022	TES-93990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	444.397,00	0,00	20.014,21	D
1	24/02/2022	TES-93991	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.986,80	0,00	31.001,01	D
1	24/02/2022	TES-93992	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4,00	0,00	31.005,01	D
1	24/02/2022	TES-93994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022	0,00	18.178,19	12.826,82	D
Total do Dia: 24/02/2022						455.387,80	451.718,06		
1	25/02/2022	TES-94090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	281.216,43	268.389,61	C
1	25/02/2022	TES-94091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.773,52	270.163,13	C
1	25/02/2022	TES-94092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.570,46	293.733,59	C
1	25/02/2022	TES-94093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	85.667,04	379.400,63	C
1	25/02/2022	TES-94094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.257,53	386.658,16	C
1	25/02/2022	TES-94095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.766,34	404.424,50	C
1	25/02/2022	TES-94098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,22	417.343,72	C
1	25/02/2022	TES-94100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	825,33	418.169,05	C
1	25/02/2022	TES-94101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	292,98	418.462,03	C
1	25/02/2022	TES-94102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	26.460,75	444.922,78	C
1	25/02/2022	TES-94104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	127.745,60	572.668,38	C
1	25/02/2022	TES-94108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	873,00	573.541,38	C
1	25/02/2022	TES-94109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.947,21	588.488,59	C
1	25/02/2022	TES-94110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.484,03	590.972,62	C
1	25/02/2022	TES-94111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	412,76	591.385,38	C
1	25/02/2022	TES-94113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.285,80	595.671,18	C
1	25/02/2022	TES-94115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	871,44	596.542,62	C
1	25/02/2022	TES-94116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	25.008,12	621.550,74	C
1	25/02/2022	TES-94117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.616,66	628.167,40	C
1	25/02/2022	TES-94118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	535,55	628.702,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.301,48	644.004,43	C
1	25/02/2022	TES-94120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	902.864,22	1.546.868,65	C
1	25/02/2022	TES-94121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.478,23	1.553.346,88	C
1	25/02/2022	TES-94122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.074,31	1.570.421,19	C
1	25/02/2022	TES-94124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	81.160,35	1.651.581,54	C
1	25/02/2022	TES-94126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.082,94	1.658.664,48	C
1	25/02/2022	TES-94127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	105.141,05	1.763.805,53	C
1	25/02/2022	TES-94131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.386.600,00	0,00	622.794,47	D
1	25/02/2022	TES-94132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255	0,00	588,91	622.205,56	D
1	25/02/2022	TES-94133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI - 202100031000255	0,00	2.791,41	619.414,15	D
1	25/02/2022	TES-94134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB FORNEC (Anulação parcial CMDFs 89, 90 e 121)	0,00	21.230,71	598.183,44	D
1	25/02/2022	TES-94135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	32.812,56	565.370,88	D
1	25/02/2022	TES-94136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022	0,00	26.866,52	538.504,36	D
1	25/02/2022	TES-94137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 02/2022	0,00	1.805,42	536.698,94	D
1	25/02/2022	TES-94138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	680,52	536.018,42	D
1	25/02/2022	TES-94139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022	0,00	615,64	535.402,78	D
1	25/02/2022	TES-94140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 02/2022	0,00	94,46	535.308,32	D
1	25/02/2022	TES-94141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 02/2022	0,00	171,98	535.136,34	D
1	25/02/2022	TES-94142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143-47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 - SEI 202100031000877	0,00	546,95	534.589,39	D
1	25/02/2022	TES-94144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 02/2022	0,00	61.548,77	473.040,62	D
1	25/02/2022	TES-94145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 02/2022	0,00	19.044,05	453.996,57	D
1	25/02/2022	TES-94146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2022	0,00	40.987,72	413.008,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/02/2022	TES-94147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2022	0,00	5.058,47	407.950,38	D	
1	25/02/2022	TES-94172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Complementar - Período 03/2020 a 03/2021	0,00	72.210,17	335.740,21	D	
1	25/02/2022	TES-94174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2022	0,00	265.545,31	70.194,90	D	
1	25/02/2022	TES-94185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486	0,00	2.298,35	67.896,55	D	
1	25/02/2022	TES-94186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 36ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.338,80	38.557,75	D	
1	25/02/2022	TES-94188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento- JUROS/MULTA FGTS	0,00	727,91	37.829,84	D	
1	25/02/2022	TES-94189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 01/2022	0,00	13.214,74	24.615,10	D	
1	25/02/2022	TES-94190	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	9,00	0,00	24.624,10	D	
1	25/02/2022	TES-94191	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	0,00	15.385,12	9.238,98	D	
Total do Dia: 25/02/2022						2.386.609,00	2.390.196,84			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						10.601.715,38	10.601.640,67			
								Saldo Anterior:	9.164,27	D
								Saldo Final:	9.238,98	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,01	D
1	02/02/2022	TES-94216	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,01	C	
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	0,02			
1	04/02/2022	TES-94217	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,01	D	
Total do Dia: 04/02/2022						0,02	0,00			
1	09/02/2022	TES-94218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,01	C	
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	0,02			
1	11/02/2022	TES-94219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,01	D	
Total do Dia: 11/02/2022						0,02	0,00			
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,04	0,04			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,01 D
								Saldo Final:	0,01 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	421,33 D
1	01/02/2022	TES-92624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5549 - Frank James	80,00	0,00	501,33	D
1	01/02/2022	TES-92625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5550 - Simone Justino Alves	150,00	0,00	651,33	D
1	01/02/2022	TES-92626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	80,00	0,00	731,33	D
1	01/02/2022	TES-92627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	80,00	0,00	811,33	D
1	01/02/2022	TES-92628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5553 - Janaina Alves de Oliveira	50,00	0,00	861,33	D
1	01/02/2022	TES-92629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5554 - Leonardo Alves Gusmao	80,00	0,00	941,33	D
1	01/02/2022	TES-92630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	80,00	0,00	1.021,33	D
Total do Dia: 01/02/2022						600,00	0,00		
1	02/02/2022	TES-92668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	2.600,00	0,00	3.621,33	D
1	02/02/2022	TES-92669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5556 - Helio Pereira Furtado	150,00	0,00	3.771,33	D
1	02/02/2022	TES-92670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	50,00	0,00	3.821,33	D
1	02/02/2022	TES-92671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	3.710,00	111,33	D
Total do Dia: 02/02/2022						2.800,00	3.710,00		
1	03/02/2022	TES-92811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5558 - Angela Maria Batista da Silva	50,00	0,00	161,33	D
1	03/02/2022	TES-92812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	50,00	0,00	211,33	D
1	03/02/2022	TES-92813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5560 - Geraldo Leandro da Mota	80,00	0,00	291,33	D
1	03/02/2022	TES-92814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5561 - Adriano Lagoa	50,00	0,00	341,33	D
1	03/02/2022	TES-92815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5562 - Edim da Silva Malta	50,00	0,00	391,33	D
1	03/02/2022	TES-92816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5563 - Solange Aparecida Teixeira	50,00	0,00	441,33	D
1	03/02/2022	TES-92817	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5564 - Oletio Francisco Costa	80,00	0,00	521,33	D
1	03/02/2022	TES-92818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5565 - Wilson Simoes de Lima	50,00	0,00	571,33	D
1	03/02/2022	TES-92819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.700,00	0,00	2.271,33	D
1	03/02/2022	TES-92822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	50,00	0,00	2.321,33	D
1	03/02/2022	TES-92832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994	0,00	88,78	2.232,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	TES-92833	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994	0,00	88,78	2.143,77	D
1	03/02/2022	TES-92834	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994	0,00	88,78	2.054,99	D
1	03/02/2022	TES-92835	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.966,21	D
1	03/02/2022	TES-92836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.877,43	D
1	03/02/2022	TES-92837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.788,65	D
1	03/02/2022	TES-92838	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.699,87	D
1	03/02/2022	TES-92839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go	0,00	88,78	1.611,09	D
1	03/02/2022	TES-92840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.522,31	D
1	03/02/2022	TES-92841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.433,53	D
1	03/02/2022	TES-92842	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.344,75	D
1	03/02/2022	TES-92843	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.255,97	D
1	03/02/2022	TES-92844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.167,19	D
1	03/02/2022	TES-92845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994	0,00	88,78	1.078,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	TES-92846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994	0,00	88,78	989,63	D
1	03/02/2022	TES-92847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994	0,00	88,78	900,85	D
1	03/02/2022	TES-92904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994	0,00	108,69	792,16	D
1	03/02/2022	TES-92905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994	0,00	108,69	683,47	D
1	03/02/2022	TES-92906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 202100031000994	0,00	108,69	574,78	D
1	03/02/2022	TES-92907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994	0,00	108,69	466,09	D
1	03/02/2022	TES-92908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994	0,00	108,69	357,40	D
1	03/02/2022	TES-92909	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994	0,00	108,69	248,71	D
Total do Dia: 03/02/2022						2.210,00	2.072,62		
1	04/02/2022	TES-92850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.500,00	0,00	1.748,71	D
1	04/02/2022	TES-92855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2022	0,00	377,03	1.371,68	D
1	04/02/2022	TES-92859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.308,00	63,68	D
1	04/02/2022	TES-92869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	80,00	0,00	143,68	D
1	04/02/2022	TES-92870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5568 - Francilino Justino Neto	50,00	0,00	193,68	D
1	04/02/2022	TES-92871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5569 - Abadia Vicente Inacio	150,00	0,00	343,68	D
1	04/02/2022	TES-92872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	150,00	0,00	493,68	D
Total do Dia: 04/02/2022						1.930,00	1.685,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	TES-92966	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5571 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00	573,68	D
1	07/02/2022	TES-92967	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5572 - Keila Cristina Vital	50,00	0,00	623,68	D
Total do Dia: 07/02/2022						130,00	0,00		
1	08/02/2022	TES-93018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	80,00	0,00	703,68	D
1	08/02/2022	TES-93019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5574 - Janete da Cruz Pessoa	80,00	0,00	783,68	D
1	08/02/2022	TES-93020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5575 - Christyan Campos Silva	50,00	0,00	833,68	D
1	08/02/2022	TES-93021	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	150,00	0,00	983,68	D
1	08/02/2022	TES-93022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5577 - Selma de Lima Venancio	50,00	0,00	1.033,68	D
1	08/02/2022	TES-93023	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5578 - Antonio Edilson da Silva	50,00	0,00	1.083,68	D
1	08/02/2022	TES-93024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5579 - José Maria Cabral	150,00	0,00	1.233,68	D
1	08/02/2022	TES-93025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	80,00	0,00	1.313,68	D
1	08/02/2022	TES-93026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5581 - Surraile Ali Oliveira	50,00	0,00	1.363,68	D
Total do Dia: 08/02/2022						740,00	0,00		
1	09/02/2022	TES-93179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.946,00	582,32	C
1	09/02/2022	TES-93180	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos	0,00	88,50	670,82	C
1	09/02/2022	TES-93207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE USUCAPIÃO N°n° 5241917-84.2018.8.09.0126. QUE TRAMITOU NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS E TEVE TODO SEU TRAMITE RECURSAL ESGOTADO . SEI	0,00	2.031,09	2.701,91	C
1	09/02/2022	TES-93213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	50,00	0,00	2.651,91	C
1	09/02/2022	TES-93214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5583 - Solimar Rita de Amorim	50,00	0,00	2.601,91	C
1	09/02/2022	TES-93215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5584 - Holberty Lopes de Souza	50,00	0,00	2.551,91	C
1	09/02/2022	TES-93216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5585 - Antonia Aparecida da Silva	50,00	0,00	2.501,91	C
1	09/02/2022	TES-93217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	50,00	0,00	2.451,91	C
1	09/02/2022	TES-93218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5587 - Maria Lucia da Silva	150,00	0,00	2.301,91	C
1	09/02/2022	TES-93219	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	50,00	0,00	2.251,91	C
1	09/02/2022	TES-93220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.760,00	0,00	1.508,09	D
1	09/02/2022	TES-93239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730	0,00	88,78	1.419,31	D
Total do Dia: 09/02/2022						4.210,00	4.154,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93267	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740	0,00	734,92	684,39	D
1	10/02/2022	TES-93268	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747	0,00	100,56	583,83	D
1	10/02/2022	TES-93304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	800,00	0,00	1.383,83	D
1	10/02/2022	TES-93305	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	1.269,96	113,87	D
1	10/02/2022	TES-93311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5589 - Marcelo Jose Xavier	80,00	0,00	193,87	D
1	10/02/2022	TES-93312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	50,00	0,00	243,87	D
1	10/02/2022	TES-93314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00	293,87	D
1	10/02/2022	TES-93319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00	343,87	D
Total do Dia: 10/02/2022						1.030,00	2.105,44		
1	11/02/2022	TES-93326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	50,00	0,00	393,87	D
1	11/02/2022	TES-93327	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5594 - João Batista da Fonseca Junior	50,00	0,00	443,87	D
1	11/02/2022	TES-93328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	50,00	0,00	493,87	D
1	11/02/2022	TES-93329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5596 - Cristina Soares da Silva	80,00	0,00	573,87	D
Total do Dia: 11/02/2022						230,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00	481,87	D
1	14/02/2022	TES-93452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	2.346,00	1.864,13	C
1	14/02/2022	TES-93453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00	1.956,13	C
1	14/02/2022	TES-93458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	2.100,00	0,00	143,87	D
1	14/02/2022	TES-93488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	50,00	0,00	193,87	D
1	14/02/2022	TES-93489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5598 - Ana Amelia Gomes	80,00	0,00	273,87	D
1	14/02/2022	TES-93490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	50,00	0,00	323,87	D
Total do Dia: 14/02/2022						2.280,00	2.530,00		
1	15/02/2022	TES-93501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	373,87	D
1	15/02/2022	TES-93502	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	50,00	0,00	423,87	D
1	15/02/2022	TES-93503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5602 - Ranier Martins de Carvalho	50,00	0,00	473,87	D
Total do Dia: 15/02/2022						150,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	TES-93509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.900,00	1.426,13	C
1	16/02/2022	TES-93548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.500,00	0,00	73,87	D
1	16/02/2022	TES-93569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5603 - Luzia Lopes Terra	50,00	0,00	123,87	D
1	16/02/2022	TES-93570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5604 - Desire Martins Ferreira	80,00	0,00	203,87	D
1	16/02/2022	TES-93571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5605 - Jose Antonio Felisbino	50,00	0,00	253,87	D
Total do Dia: 16/02/2022						1.680,00	1.900,00		
1	17/02/2022	TES-93617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	27,84	226,03	D
1	17/02/2022	TES-93647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700	0,00	233,94	7,91	C
1	17/02/2022	TES-93648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700	0,00	233,94	241,85	C
1	17/02/2022	TES-93649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700	0,00	233,94	475,79	C
1	17/02/2022	TES-93650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148	0,00	4.148,35	4.624,14	C
1	17/02/2022	TES-93662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Còrrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699	0,00	233,94	4.858,08	C
1	17/02/2022	TES-93670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB - NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	0,00	772,16	5.630,24	C
1	17/02/2022	TES-93700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 20220003100	0,00	5.580,60	11.210,84	C
1	17/02/2022	TES-93709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	11.250,00	0,00	39,16	D
1	17/02/2022	TES-93710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5606 - Edmar Carlos De Moura	80,00	0,00	119,16	D
1	17/02/2022	TES-93711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	80,00	0,00	199,16	D
1	17/02/2022	TES-93712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	80,00	0,00	279,16	D
Total do Dia: 17/02/2022						11.490,00	11.464,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	TES-93745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451	0,00	4.795,16	4.516,00	C
1	18/02/2022	TES-93746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455	0,00	7.220,80	11.736,80	C
1	18/02/2022	TES-93747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB	0,00	35.199,75	46.936,55	C
1	18/02/2022	TES-93755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	580,66	47.517,21	C
1	18/02/2022	TES-93757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.700,00	0,00	6.182,79	D
1	18/02/2022	TES-93760	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00	6.232,79	D
1	18/02/2022	TES-93762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5610 - Sergio Barbosa de Lima	150,00	0,00	6.382,79	D
1	18/02/2022	TES-93763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5611 - Maria Divina de Meneses	50,00	0,00	6.432,79	D
1	18/02/2022	TES-93764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	80,00	0,00	6.512,79	D
1	18/02/2022	TES-93784	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	2.264,11	4.248,68	D
1	18/02/2022	TES-93785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303	0,00	2.638,16	1.610,52	D
1	18/02/2022	TES-93813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941	0,00	655,00	955,52	D
1	18/02/2022	TES-93814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941	0,00	655,00	300,52	D
Total do Dia: 18/02/2022						54.030,00	54.008,64		
1	21/02/2022	TES-93767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	150,00	0,00	450,52	D
1	21/02/2022	TES-93768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5614 - Willian Alves Rodrigues	50,00	0,00	500,52	D
1	21/02/2022	TES-93769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	80,00	0,00	580,52	D
1	21/02/2022	TES-93774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	1.144,00	563,48	C
1	21/02/2022	TES-93790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022	0,00	9.176,92	9.740,40	C
1	21/02/2022	TES-93791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022	0,00	50.533,26	60.273,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2022	TES-93792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	63.340,00	0,00	3.066,34	D
1	21/02/2022	TES-93930	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864	0,00	233,94	2.832,40	D
1	21/02/2022	TES-93931	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854	0,00	88,78	2.743,62	D
1	21/02/2022	TES-93932	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981	0,00	88,78	2.654,84	D
1	21/02/2022	TES-93933	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733	0,00	233,94	2.420,90	D
1	21/02/2022	TES-93934	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733	0,00	233,94	2.186,96	D
1	21/02/2022	TES-93935	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749	0,00	233,94	1.953,02	D
1	21/02/2022	TES-93936	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Registro de responsabilidade Técnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO	0,00	108,69	1.844,33	D
1	21/02/2022	TES-93937	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864	0,00	233,94	1.610,39	D
1	21/02/2022	TES-93938	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764	0,00	233,94	1.376,45	D
1	21/02/2022	TES-93939	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749	0,00	233,94	1.142,51	D
1	21/02/2022	TES-93940	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960	0,00	88,78	1.053,73	D
1	21/02/2022	TES-93941	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749	0,00	233,94	819,79	D
1	21/02/2022	TES-93942	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	233,94	585,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864									
Total do Dia: 21/02/2022						63.620,00	63.334,67		
1	22/02/2022	TES-93824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	50,00	0,00	635,85	D
1	22/02/2022	TES-93825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	150,00	0,00	785,85	D
1	22/02/2022	TES-93826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5618 - Paulo Batista Junior	50,00	0,00	835,85	D
1	22/02/2022	TES-93827	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5619 - Lucas Amaral Araujo	50,00	0,00	885,85	D
Total do Dia: 22/02/2022						300,00	0,00		
1	23/02/2022	TES-93893	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	1.269,96	0,00	2.155,81	D
1	23/02/2022	TES-93927	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	92,00	2.063,81	D
1	23/02/2022	TES-94010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	50,00	0,00	2.113,81	D
1	23/02/2022	TES-94011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5621 - Tereza Arruda de Moraes	80,00	0,00	2.193,81	D
1	23/02/2022	TES-94012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5622 - Gleydson Reis Mota	80,00	0,00	2.273,81	D
1	23/02/2022	TES-94013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5623 - Darci Guimarães	50,00	0,00	2.323,81	D
1	23/02/2022	TES-94051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911	0,00	233,94	2.089,87	D
Total do Dia: 23/02/2022						1.529,96	325,94		
1	24/02/2022	TES-93961	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)	0,00	7.461,87	5.372,00	C
1	24/02/2022	TES-93965	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927	0,00	6.270,48	11.642,48	C
1	24/02/2022	TES-93967	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615	0,00	216,96	11.859,44	C
1	24/02/2022	TES-93968	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615	0,00	211,99	12.071,43	C
1	24/02/2022	TES-93969	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241	0,00	38,43	12.109,86	C
1	24/02/2022	TES-93970	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254	0,00	38,43	12.148,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	TES-93971	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929	0,00	254,60	12.402,89	C
1	24/02/2022	TES-93995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	27.500,05	39.902,94	C
1	24/02/2022	TES-93996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	7.951,55	47.854,49	C
1	24/02/2022	TES-93998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	800,92	48.655,41	C
1	24/02/2022	TES-93999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	39,45	48.694,86	C
1	24/02/2022	TES-94000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.250,00	49.944,86	C
1	24/02/2022	TES-94001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.289,58	51.234,44	C
1	24/02/2022	TES-94002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	51.183,00	0,00	51,44	C
1	24/02/2022	TES-94014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5624 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00	1,44	C
1	24/02/2022	TES-94016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5626 - Pericles Emrich Campos	80,00	0,00	78,56	D
1	24/02/2022	TES-94017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5627 - Pedro Dias Ferreira	50,00	0,00	128,56	D
1	24/02/2022	TES-94018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5628 - Maria Francisca P Alves	150,00	0,00	278,56	D
1	24/02/2022	TES-94019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5629 - Guilherme de Souza Silva	50,00	0,00	328,56	D
1	24/02/2022	TES-94043	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5625 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00	378,56	D
1	24/02/2022	TES-94200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - N° 452/2022 - SEI: *764	0,00	233,94	144,62	D
Total do Dia: 24/02/2022						51.613,00	53.558,25		
1	25/02/2022	TES-94020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5630 - Getulio de Souza Neiva	80,00	0,00	224,62	D
1	25/02/2022	TES-94021	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5631 - Divina Maria Castro da Silva	80,00	0,00	304,62	D
1	25/02/2022	TES-94028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	2.974,00	2.669,38	C
1	25/02/2022	TES-94029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	0,00	642,00	3.311,38	C
1	25/02/2022	TES-94097	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	51,70	3.363,08	C
1	25/02/2022	TES-94106	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 307-1	355,86	0,00	3.007,22	C
1	25/02/2022	TES-94114	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2022 -	0,00	99,52	3.106,74	C
1	25/02/2022	TES-94123	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5632 - Marcio Andre de Oliveira	80,00	0,00	3.026,74	C
1	25/02/2022	TES-94125	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989	0,00	71,66	3.098,40	C
1	25/02/2022	TES-94128	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	7.400,00	0,00	4.301,60	D
1	25/02/2022	TES-94130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2022	0,00	3.192,68	1.108,92	D
1	25/02/2022	TES-94215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	326,07	782,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016					
					Total do Dia: 25/02/2022	7.995,86	7.357,63			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso	208.568,82	208.207,30			
							Saldo Anterior:	421,33	D	
							Saldo Final:	782,85	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	2.506,94	D
1	01/02/2022	TES-92576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 01/2022	0,00	2.368,94	138,00	D	
					Total do Dia: 01/02/2022	0,00	2.368,94			
1	02/02/2022	TES-92671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	3.710,00	0,00	3.848,00	D	
1	02/02/2022	TES-92692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	80,00	3.768,00	D	
1	02/02/2022	TES-92693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	80,00	3.688,00	D	
1	02/02/2022	TES-92694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Organização e Cerimonial do Evento, do governador	0,00	80,00	3.608,00	D	
1	02/02/2022	TES-92695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO- Participação em Evento de Prefeitos	0,00	46,00	3.562,00	D	
1	02/02/2022	TES-92696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social	0,00	46,00	3.516,00	D	
1	02/02/2022	TES-92697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria de Unidades Habitacionais	0,00	80,00	3.436,00	D	
1	02/02/2022	TES-92698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.	0,00	46,00	3.390,00	D	
1	02/02/2022	TES-92700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.	0,00	206,00	3.184,00	D	
1	02/02/2022	TES-92701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.	0,00	206,00	2.978,00	D	
1	02/02/2022	TES-92703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.	0,00	46,00	2.932,00	D	
1	02/02/2022	TES-92704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-	0,00	46,00	2.886,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	TES-92705	AGEHAB -	dscqueiroz	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA.	0,00	46,00	2.840,00	D
1	02/02/2022	TES-92707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021.	0,00	46,00	2.794,00	D
1	02/02/2022	TES-92709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021.	0,00	46,00	2.748,00	D
1	02/02/2022	TES-92710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021.	0,00	46,00	2.702,00	D
1	02/02/2022	TES-92712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021.	0,00	160,00	2.542,00	D
1	02/02/2022	TES-92714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.	0,00	206,00	2.336,00	D
1	02/02/2022	TES-92715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.	0,00	206,00	2.130,00	D
1	02/02/2022	TES-92716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28 a 29/12/	0,00	160,00	1.970,00	D
1	02/02/2022	TES-92718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Evento com prefeitos	0,00	80,00	1.890,00	D
1	02/02/2022	TES-92719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais	0,00	80,00	1.810,00	D
1	02/02/2022	TES-92720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais	0,00	80,00	1.730,00	D
1	02/02/2022	TES-92721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Obra de Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	80,00	1.650,00	D
1	02/02/2022	TES-92722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-	0,00	46,00	1.604,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	TES-92723	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita técnica em terrenos para construção Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica ao município Campo Limpo	0,00	46,00	1.558,00	D
1	02/02/2022	TES-92724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21	0,00	206,00	1.352,00	D
1	02/02/2022	TES-92725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021.	0,00	46,00	1.306,00	D
1	02/02/2022	TES-92726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021.	0,00	46,00	1.260,00	D
1	02/02/2022	TES-92727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais	0,00	46,00	1.214,00	D
1	02/02/2022	TES-92728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório.	0,00	46,00	1.168,00	D
1	02/02/2022	TES-92729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	46,00	1.122,00	D
1	02/02/2022	TES-92730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.	0,00	366,00	756,00	D
1	02/02/2022	TES-92731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.	0,00	366,00	390,00	D
1	02/02/2022	TES-92732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivólândia, Iporá, Moiporá, Piranhas.	0,00	206,00	184,00	D
1	02/02/2022	TES-92736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.	0,00	46,00	138,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						3.710,00	3.710,00		
1	03/02/2022	TES-92799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.701,69	0,00	1.839,69	D
1	03/02/2022	TES-92800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2021 - complementar Lucélia	0,00	1.701,69	138,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						1.701,69	1.701,69		
1	04/02/2022	TES-92859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.308,00	0,00	1.446,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						1.308,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	TES-92924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022.	0,00	46,00	1.400,00	D
1	07/02/2022	TES-92925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 .	0,00	46,00	1.354,00	D
1	07/02/2022	TES-92927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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	1.308,00	D
1	07/02/2022	TES-92928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022.	0,00	46,00	1.262,00	D
1	07/02/2022	TES-92930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	206,00	1.056,00	D
1	07/02/2022	TES-92932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. 10/01 a 10/	0,00	46,00	1.010,00	D
1	07/02/2022	TES-92934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01	0,00	46,00	964,00	D
1	07/02/2022	TES-92935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10	0,00	46,00	918,00	D
1	07/02/2022	TES-92939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-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.	0,00	46,00	872,00	D
1	07/02/2022	TES-92941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-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.	0,00	46,00	826,00	D
1	07/02/2022	TES-92943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	80,00	746,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	TES-92944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022.	0,00	46,00	700,00	D
1	07/02/2022	TES-92945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022.	0,00	46,00	654,00	D
1	07/02/2022	TES-92947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022.	0,00	46,00	608,00	D
1	07/02/2022	TES-92949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 AVT. Em 19/0	0,00	46,00	562,00	D
1	07/02/2022	TES-92951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022.	0,00	46,00	516,00	D
1	07/02/2022	TES-92958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-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.	0,00	46,00	470,00	D
1	07/02/2022	TES-92959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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.	0,00	46,00	424,00	D
1	07/02/2022	TES-92960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-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 st Solar do	0,00	206,00	218,00	D
1	07/02/2022	TES-92962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022.	0,00	80,00	138,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	1.308,00		
1	09/02/2022	TES-93179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.946,00	0,00	2.084,00	D
1	09/02/2022	TES-93182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022.	0,00	46,00	2.038,00	D
1	09/02/2022	TES-93185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo.	0,00	46,00	1.992,00	D
1	09/02/2022	TES-93187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE	0,00	46,00	1.946,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93188	AGEHAB -	dscqueiroz	AZEVEDO-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.	0,00	46,00	1.900,00	D
1	09/02/2022	TES-93189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.	0,00	46,00	1.854,00	D
1	09/02/2022	TES-93190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022.	0,00	46,00	1.808,00	D
1	09/02/2022	TES-93192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.	0,00	400,00	1.408,00	D
1	09/02/2022	TES-93193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.	0,00	400,00	1.008,00	D
1	09/02/2022	TES-93195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00	802,00	D
1	09/02/2022	TES-93199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00	596,00	D
1	09/02/2022	TES-93201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00	390,00	D
1	09/02/2022	TES-93204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO.	0,00	46,00	344,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						1.946,00	1.740,00		
1	10/02/2022	TES-93273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.	0,00	206,00	138,00	D
1	10/02/2022	TES-93287	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-Rescisão - 02/2022	0,00	7.499,34	7.361,34	C
1	10/02/2022	TES-93288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAELLA BRANDÃO DA SILVA-Rescisão - 02/2022	0,00	509,57	7.870,91	C
1	10/02/2022	TES-93291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	677,02	0,00	7.193,89	C
1	10/02/2022	TES-93292	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.679,04	0,00	5.514,85	C
1	10/02/2022	TES-93293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	687,12	0,00	4.827,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.965,73	0,00	138,00	D
					Total do Dia: 10/02/2022	8.008,91	8.214,91		
1	14/02/2022	TES-93423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIÁS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.	0,00	206,00	68,00	C
1	14/02/2022	TES-93424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.	0,00	206,00	274,00	C
1	14/02/2022	TES-93425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.	0,00	206,00	480,00	C
1	14/02/2022	TES-93426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021.	0,00	366,00	846,00	C
1	14/02/2022	TES-93427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021	0,00	366,00	1.212,00	C
1	14/02/2022	TES-93428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.	0,00	206,00	1.418,00	C
1	14/02/2022	TES-93429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12 e 29/12/202	0,00	206,00	1.624,00	C
1	14/02/2022	TES-93430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica no município de Paraúna, para conferência dos serviços executados, visando atender o check list elaborado pela Agehab - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 12/11 a 12/1	0,00	46,00	1.670,00	C
1	14/02/2022	TES-93431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguara e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.	0,00	46,00	1.716,00	C
1	14/02/2022	TES-93432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT	0,00	46,00	1.762,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	TES-93434	AGEHAB -	dscqueiroz	para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021.	0,00	80,00	1.842,00	C
1	14/02/2022	TES-93435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021.	0,00	46,00	1.888,00	C
1	14/02/2022	TES-93436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H	0,00	46,00	1.934,00	C
1	14/02/2022	TES-93437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022.	0,00	46,00	1.980,00	C
1	14/02/2022	TES-93450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00	1.888,00	C
1	14/02/2022	TES-93452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	2.346,00	0,00	458,00	D
1	14/02/2022	TES-93453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00	550,00	D
1	14/02/2022	TES-93559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522- 41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.	0,00	206,00	344,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						2.530,00	2.324,00		
1	16/02/2022	TES-93509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.900,00	0,00	2.244,00	D
1	16/02/2022	TES-93510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.	0,00	206,00	2.038,00	D
1	16/02/2022	TES-93511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00	1.992,00	D
1	16/02/2022	TES-93512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00	1.946,00	D
1	16/02/2022	TES-93513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico	0,00	80,00	1.866,00	D
1	16/02/2022	TES-93514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico	0,00	80,00	1.786,00	D
1	16/02/2022	TES-93515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	206,00	1.580,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	TES-93516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	206,00	1.374,00	D
1	16/02/2022	TES-93517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00	1.328,00	D
1	16/02/2022	TES-93518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES- Vistoria em 20UH	0,00	206,00	1.122,00	D
1	16/02/2022	TES-93519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria em 20UH	0,00	206,00	916,00	D
1	16/02/2022	TES-93520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO	0,00	46,00	870,00	D
1	16/02/2022	TES-93521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-RVT- CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE	0,00	46,00	824,00	D
1	16/02/2022	TES-93522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO	0,00	160,00	664,00	D
1	16/02/2022	TES-93523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUND	0,00	160,00	504,00	D
1	16/02/2022	TES-93524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social.	0,00	366,00	138,00	D
1	16/02/2022	TES-93552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.028,55	0,00	1.166,55	D
1	16/02/2022	TES-93553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.713,37	0,00	6.879,92	D
1	16/02/2022	TES-93554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	174,45	0,00	7.054,37	D
1	16/02/2022	TES-93555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	119,05	0,00	7.173,42	D
1	16/02/2022	TES-93556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	987,73	0,00	8.161,15	D
1	16/02/2022	TES-93592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE FERRAZ MOREIRA- Rescisão - 02/2022	0,00	1.332,30	6.828,85	D
1	16/02/2022	TES-93593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IGOR SCOTTI RABELO-Rescisão - 02/2022	0,00	5.036,68	1.792,17	D
1	16/02/2022	TES-93594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-Rescisão - 02/2022	0,00	1.654,17	138,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						9.923,15	10.129,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2022	TES-93774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	1.144,00	0,00	1.282,00	D
1	21/02/2022	TES-93775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo	0,00	366,00	916,00	D
1	21/02/2022	TES-93776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo	0,00	366,00	550,00	D
1	21/02/2022	TES-93777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.	0,00	80,00	470,00	D
1	21/02/2022	TES-93778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.	0,00	80,00	390,00	D
1	21/02/2022	TES-93779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735	0,00	206,00	184,00	D
1	21/02/2022	TES-93780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura	0,00	46,00	138,00	D
Total do Dia: 21/02/2022						1.144,00	1.144,00		
1	23/02/2022	TES-93927	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	92,00	0,00	230,00	D
1	23/02/2022	TES-93928	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	46,00	184,00	D
1	23/02/2022	TES-93929	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social	0,00	46,00	138,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						92,00	92,00		
1	25/02/2022	TES-94028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	2.974,00	0,00	3.112,00	D
1	25/02/2022	TES-94029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 315-2	642,00	0,00	3.754,00	D
1	25/02/2022	TES-94030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-RVT-Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba	0,00	206,00	3.548,00	D
1	25/02/2022	TES-94031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata	0,00	46,00	3.502,00	D
1	25/02/2022	TES-94032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE	0,00	46,00	3.456,00	D
1	25/02/2022	TES-94033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162	0,00	206,00	3.250,00	D
1	25/02/2022	TES-94034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras.	0,00	320,00	2.930,00	D
1	25/02/2022	TES-94035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE	0,00	46,00	2.884,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94036	AGEHAB -	jcrios	ANDRADE-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL	0,00	366,00	2.518,00	D
1	25/02/2022	TES-94037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa	0,00	366,00	2.152,00	D
1	25/02/2022	TES-94038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa	0,00	686,00	1.466,00	D
1	25/02/2022	TES-94039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social	0,00	686,00	780,00	D
1	25/02/2022	TES-94040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social	0,00	206,00	574,00	D
1	25/02/2022	TES-94041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social	0,00	46,00	528,00	D
1	25/02/2022	TES-94042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio	0,00	46,00	482,00	D
1	25/02/2022	TES-94044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira - Santa Rosa	0,00	46,00	436,00	D
1	25/02/2022	TES-94045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social	0,00	46,00	390,00	D
1	25/02/2022	TES-94046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H	0,00	206,00	184,00	D
1	25/02/2022	TES-94047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social.	0,00	46,00	138,00	D
1	25/02/2022	TES-94052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio	0,00	2.621,74	2.483,74	C
1	25/02/2022	TES-94053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2022	0,00	2.349,06	4.832,80	C
1	25/02/2022	TES-94054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2022	0,00	2.349,06	7.181,86	C
1	25/02/2022	TES-94055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2022	0,00	2.621,74	9.803,60	C
1	25/02/2022	TES-94057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2022	0,00	86.760,11	96.563,71	C
1	25/02/2022	TES-94057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2022	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - 09/20 a 03/21 - 02/2022	0,00	174.500,34	271.064,05	C
1	25/02/2022	TES-94059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - 01/2022	0,00	122.626,06	393.690,11	C
1	25/02/2022	TES-94060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2022	0,00	158.402,62	552.092,73	C
1	25/02/2022	TES-94061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2022	0,00	73.090,35	625.183,08	C
1	25/02/2022	TES-94066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	0,00	790,04	625.973,12	C
1	25/02/2022	TES-94067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022	0,00	4.041,28	630.014,40	C
1	25/02/2022	TES-94068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022.	0,00	975,35	630.989,75	C
1	25/02/2022	TES-94069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	0,00	1.627,13	632.616,88	C
1	25/02/2022	TES-94070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	0,00	1.097,46	633.714,34	C
1	25/02/2022	TES-94071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	0,00	6.469,77	640.184,11	C
1	25/02/2022	TES-94072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022	0,00	2.777,62	642.961,73	C
1	25/02/2022	TES-94073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022	0,00	1.619,20	644.580,93	C
1	25/02/2022	TES-94074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022	0,00	4.372,74	648.953,67	C
1	25/02/2022	TES-94075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022	0,00	9.347,04	658.300,71	C
1	25/02/2022	TES-94076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022	0,00	6.370,17	664.670,88	C
1	25/02/2022	TES-94077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	0,00	3.021,10	667.691,98	C
1	25/02/2022	TES-94081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022	0,00	3.937,03	671.629,01	C
1	25/02/2022	TES-94082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022	0,00	4.462,22	676.091,23	C
1	25/02/2022	TES-94083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	0,00	4.219,44	680.310,67	C
1	25/02/2022	TES-94089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2022	0,00	1.083.264,46	1.763.575,13	C
1	25/02/2022	TES-94090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	281.216,43	0,00	1.482.358,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/02/2022	TES-94091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.773,52	0,00	1.480.585,18	C	
1	25/02/2022	TES-94092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	23.570,46	0,00	1.457.014,72	C	
1	25/02/2022	TES-94093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	85.667,04	0,00	1.371.347,68	C	
1	25/02/2022	TES-94094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.257,53	0,00	1.364.090,15	C	
1	25/02/2022	TES-94095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.766,34	0,00	1.346.323,81	C	
1	25/02/2022	TES-94098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,22	0,00	1.333.404,59	C	
1	25/02/2022	TES-94100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	825,33	0,00	1.332.579,26	C	
1	25/02/2022	TES-94101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	292,98	0,00	1.332.286,28	C	
1	25/02/2022	TES-94102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	26.460,75	0,00	1.305.825,53	C	
1	25/02/2022	TES-94104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	127.745,60	0,00	1.178.079,93	C	
1	25/02/2022	TES-94108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	873,00	0,00	1.177.206,93	C	
1	25/02/2022	TES-94109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.947,21	0,00	1.162.259,72	C	
1	25/02/2022	TES-94110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.484,03	0,00	1.159.775,69	C	
1	25/02/2022	TES-94111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	412,76	0,00	1.159.362,93	C	
1	25/02/2022	TES-94113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.285,80	0,00	1.155.077,13	C	
1	25/02/2022	TES-94115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	871,44	0,00	1.154.205,69	C	
1	25/02/2022	TES-94116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	25.008,12	0,00	1.129.197,57	C	
1	25/02/2022	TES-94117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.616,66	0,00	1.122.580,91	C	
1	25/02/2022	TES-94118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	535,55	0,00	1.122.045,36	C	
1	25/02/2022	TES-94119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	15.301,48	0,00	1.106.743,88	C	
1	25/02/2022	TES-94120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	902.864,22	0,00	203.879,66	C	
1	25/02/2022	TES-94121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.478,23	0,00	197.401,43	C	
1	25/02/2022	TES-94122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.074,31	0,00	180.327,12	C	
1	25/02/2022	TES-94124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	81.160,35	0,00	99.166,77	C	
1	25/02/2022	TES-94126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.082,94	0,00	92.083,83	C	
1	25/02/2022	TES-94127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	105.141,05	0,00	13.057,22	D	
Total do Dia: 25/02/2022						1.780.248,35	1.767.329,13			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.810.612,10	1.800.061,82			
								Saldo Anterior:	2.506,94	D
								Saldo Final:	13.057,22	D
Conta: 1.1.01.02.001.0013 - 3573 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social						Saldo Anterior:	0,00			
1	18/02/2022	TES-93752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARLOS E ASSIS LTDA-PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA	0,00	19.962,94	19.962,94	C	
1	18/02/2022	TES-93759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	19.962,94	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 18/02/2022						19.962,94	19.962,94			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege						19.962,94	19.962,94			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2022	TES-93640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.328,16	1.328,16	C
1	17/02/2022	TES-93641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	428,44	1.756,60	C
1	17/02/2022	TES-93642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	571,25	2.327,85	C
1	17/02/2022	TES-93644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	62,82	2.390,67	C
1	17/02/2022	TES-93645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	20,26	2.410,93	C
1	17/02/2022	TES-93699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	2.410,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						2.410,93	2.410,93		
1	18/02/2022	TES-93753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022	0,00	1.227,32	1.227,32	C
1	18/02/2022	TES-93754	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022	0,00	26.234,67	27.461,99	C
1	18/02/2022	TES-93789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	27.461,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						27.461,99	27.461,99		
1	24/02/2022	TES-94003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	100,00	0,00	100,00	D
1	24/02/2022	TES-94004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022	0,00	40,53	59,47	D
Total do Dia: 24/02/2022						100,00	40,53		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						29.972,92	29.913,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	59,47 D
Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	TES-92922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA-PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO	0,00	543.024,69	543.024,69	C
1	07/02/2022	TES-92926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	543.024,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						543.024,69	543.024,69		
1	17/02/2022	TES-93685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA	0,00	33.307,96	33.307,96	C
1	17/02/2022	TES-93695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	33.307,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						33.307,96	33.307,96		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						576.332,65	576.332,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	259,22 D
1	02/02/2022	CTB-1593	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	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	259,22		
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/03/2022, baixa da competência de Fevereiro de 2022.	235,07	0,00	235,07	D
Total do Dia: 28/02/2022						235,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						235,07	259,22		
								Saldo Anterior:	259,22 D
								Saldo Final:	235,07 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	26.132,81 D
1	01/02/2022	TES-92749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022	0,00	173,12	25.959,69	D
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	173,12		
1	03/02/2022	TES-92821	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO	0,00	10.911,16	15.048,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002				
					Total do Dia: 03/02/2022	0,00	10.911,16		
1	04/02/2022	TES-92863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00	25.959,69	D
					Total do Dia: 04/02/2022	10.911,16	0,00		
1	07/02/2022	TES-92965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	0,00	10.911,16	15.048,53	D
					Total do Dia: 07/02/2022	0,00	10.911,16		
1	10/02/2022	TES-93308	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	12.315,49	2.733,04	D
					Total do Dia: 10/02/2022	0,00	12.315,49		
1	11/02/2022	TES-93325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	28.375,29	0,00	31.108,33	D
					Total do Dia: 11/02/2022	28.375,29	0,00		
1	14/02/2022	TES-93498	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 14/02/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	33.836,22	D
1	14/02/2022	TES-93499	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	28.375,29	5.460,93	D
					Total do Dia: 14/02/2022	2.727,89	28.375,29		
1	23/02/2022	TES-93897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12.315,49	0,00	17.776,42	D
					Total do Dia: 23/02/2022	12.315,49	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	54.329,83	62.686,22		
							Saldo Anterior:	26.132,81	D
							Saldo Final:	17.776,42	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	368,42	D
1	10/02/2022	TES-93303	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	368,42	0,00	D
					Total do Dia: 10/02/2022	0,00	368,42		
1	23/02/2022	TES-93892	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00	368,42	D
					Total do Dia: 23/02/2022	368,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						368,42	368,42		
								Saldo Anterior:	368,42 D
								Saldo Final:	368,42 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa							Saldo Anterior:	119,31 D	
1	02/02/2022	TES-92655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699	0,00	41,26	78,05	D
1	02/02/2022	TES-92656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	130,00	0,00	208,05	D
Total do Dia: 02/02/2022						130,00	41,26		
1	03/02/2022	TES-92802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENEL-PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446	0,00	90,05	118,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	90,05		
1	10/02/2022	TES-93306	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	18,00	100,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	18,00		
1	23/02/2022	TES-93894	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	18,00	0,00	118,00	D
1	23/02/2022	TES-93924	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00	1.418,00	D
1	23/02/2022	TES-93925	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	218,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						1.318,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						1.448,00	1.349,31		
								Saldo Anterior:	119,31 D
								Saldo Final:	218,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa							Saldo Anterior:	31.143,54 D	
1	10/02/2022	TES-93310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	158,18	30.985,36	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	158,18		
1	23/02/2022	TES-93895	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	158,18	0,00	31.143,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/02/2022						158,18	0,00		
1	25/02/2022	TES-94096	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 25/02/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	31.094,54	D
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						158,18	207,18		
Saldo Anterior:								31.143,54	D
Saldo Final:								31.094,54	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	91,35 D
1	04/02/2022	TES-92851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	30.250,00	0,00	30.341,35	D
1	04/02/2022	TES-92852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - C DIAS EIRELI-EPP-Processo SEI 202100031000333	0,00	2.314,22	28.027,13	D
1	04/02/2022	TES-92853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - C DIAS EIRELI-EPP-Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS	0,00	27.940,18	86,95	D
Total do Dia: 04/02/2022						30.250,00	30.254,40		
1	10/02/2022	TES-93307	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	37,63	49,32	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	37,63		
1	23/02/2022	TES-93896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	37,63	0,00	86,95	D
1	23/02/2022	TES-93923	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00	1.386,95	D
1	23/02/2022	TES-93926	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	186,95	D
Total do Dia: 23/02/2022						1.337,63	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						31.587,63	31.492,03		
Saldo Anterior:								91,35	D
Saldo Final:								186,95	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	24/02/2022	TES-93986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS- Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues	0,00	38.831,55	38.831,55	C
1	24/02/2022	TES-93995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	27.500,05	0,00	11.331,50	C
1	24/02/2022	TES-93996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	7.951,55	0,00	3.379,95	C
1	24/02/2022	TES-93998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	800,92	0,00	2.579,03	C
1	24/02/2022	TES-93999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	39,45	0,00	2.539,58	C
1	24/02/2022	TES-94000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.250,00	0,00	1.289,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/02/2022	TES-94001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.289,58	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 24/02/2022	38.831,55	38.831,55			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta	38.831,55	38.831,55			
							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:	348.065,49	D
1	02/02/2022	TES-92664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	3.600,00	0,00	351.665,49	D	
					Total do Dia: 02/02/2022	3.600,00	0,00			
1	03/02/2022	TES-92806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	149.640,00	0,00	501.305,49	D	
1	03/02/2022	TES-92807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.807,00	497.498,49	D	
					Total do Dia: 03/02/2022	149.640,00	3.807,00			
1	04/02/2022	TES-92858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	149.637,00	347.861,49	D	
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	149.637,00			
1	07/02/2022	TES-92957	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	184.200,00	0,00	532.061,49	D	
					Total do Dia: 07/02/2022	184.200,00	0,00			
1	09/02/2022	TES-93226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	239.301,20	0,00	771.362,69	D	
1	09/02/2022	TES-93228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	38.930,00	732.432,69	D	
					Total do Dia: 09/02/2022	239.301,20	38.930,00			
1	10/02/2022	TES-93242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	10.540,00	0,00	742.972,69	D	
1	10/02/2022	TES-93243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	369.200,00	373.772,69	D	
					Total do Dia: 10/02/2022	10.540,00	369.200,00			
1	11/02/2022	TES-93321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	217.250,00	0,00	591.022,69	D	
					Total do Dia: 11/02/2022	217.250,00	0,00			
1	14/02/2022	TES-93465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	227.785,00	363.237,69	D	
1	14/02/2022	TES-93472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	8.640,00	0,00	371.877,69	D	
					Total do Dia: 14/02/2022	8.640,00	227.785,00			
1	16/02/2022	TES-93541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	1.038.900,00	0,00	1.410.777,69	D	
					Total do Dia: 16/02/2022	1.038.900,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/02/2022	TES-93707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	599.730,00	0,00	2.010.507,69	D	
1	17/02/2022	TES-93708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	64.030,00	1.946.477,69	D	
					Total do Dia: 17/02/2022	599.730,00	64.030,00			
1	18/02/2022	TES-93756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.578.540,00	367.937,69	D	
					Total do Dia: 18/02/2022	0,00	1.578.540,00			
1	22/02/2022	TES-93815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	23.500,00	0,00	391.437,69	D	
1	22/02/2022	TES-93816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	28.300,00	0,00	419.737,69	D	
					Total do Dia: 22/02/2022	51.800,00	0,00			
1	23/02/2022	TES-93886	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	28.310,00	391.427,69	D	
1	23/02/2022	TES-93899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	2.775.630,00	0,00	3.167.057,69	D	
					Total do Dia: 23/02/2022	2.775.630,00	28.310,00			
1	24/02/2022	TES-93989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF	13.000,00	0,00	3.180.057,69	D	
1	24/02/2022	TES-93990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	444.397,00	2.735.660,69	D	
					Total do Dia: 24/02/2022	13.000,00	444.397,00			
1	25/02/2022	TES-94131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.386.600,00	349.060,69	D	
					Total do Dia: 25/02/2022	0,00	2.386.600,00			
1	28/02/2022	TES-94160	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	6.360,50	0,00	355.421,19	D	
1	28/02/2022	TES-94161	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/02/2022 - - IRRF	0,00	251,04	355.170,15	D	
1	28/02/2022	TES-94162	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	5.094,13	350.076,02	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	6.360,50	5.345,17			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC	5.298.591,70	5.296.581,17			
							Saldo Anterior:	348.065,49	D	
							Saldo Final:	350.076,02	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo								Saldo Anterior:	224.248,15	D
1	28/02/2022	TES-94157	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.753,47	0,00	226.001,62	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	1.753,47	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	1.753,47	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	224.248,15 D
								Saldo Final:	226.001,62 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.623.630,24 D
1	02/02/2022	TES-92668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	2.600,00	2.621.030,24	D
						Total do Dia: 02/02/2022	0,00	2.600,00	
1	03/02/2022	TES-92819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.700,00	2.619.330,24	D
						Total do Dia: 03/02/2022	0,00	1.700,00	
1	04/02/2022	TES-92850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.500,00	2.617.830,24	D
						Total do Dia: 04/02/2022	0,00	1.500,00	
1	09/02/2022	TES-93220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	3.760,00	2.614.070,24	D
						Total do Dia: 09/02/2022	0,00	3.760,00	
1	10/02/2022	TES-93304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	800,00	2.613.270,24	D
						Total do Dia: 10/02/2022	0,00	800,00	
1	14/02/2022	TES-93458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	2.100,00	2.611.170,24	D
						Total do Dia: 14/02/2022	0,00	2.100,00	
1	16/02/2022	TES-93548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	1.500,00	2.609.670,24	D
						Total do Dia: 16/02/2022	0,00	1.500,00	
1	17/02/2022	TES-93709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	11.250,00	2.598.420,24	D
						Total do Dia: 17/02/2022	0,00	11.250,00	
1	18/02/2022	TES-93757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.700,00	2.544.720,24	D
						Total do Dia: 18/02/2022	0,00	53.700,00	
1	21/02/2022	TES-93792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	63.340,00	2.481.380,24	D
						Total do Dia: 21/02/2022	0,00	63.340,00	
1	24/02/2022	TES-94002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	51.183,00	2.430.197,24	D
						Total do Dia: 24/02/2022	0,00	51.183,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/02/2022	TES-94128	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	7.400,00	2.422.797,24	D	
					Total do Dia: 25/02/2022	0,00	7.400,00			
1	28/02/2022	TES-94158	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	20.170,50	0,00	2.442.967,74	D	
1	28/02/2022	TES-94159	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	1.070,08	2.441.897,66	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	20.170,50	1.070,08			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC	20.170,50	201.903,08			
							Saldo Anterior:	2.623.630,24	D	
							Saldo Final:	2.441.897,66	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0023 - 3687 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.204.461,58	D
1	18/02/2022	TES-93759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	0,00	19.962,94	2.184.498,64	D	
					Total do Dia: 18/02/2022	0,00	19.962,94			
1	28/02/2022	TES-94165	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	17.194,55	0,00	2.201.693,19	D	
1	28/02/2022	TES-94166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	47,69	2.201.645,50	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	17.194,55	47,69			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege	17.194,55	20.010,63			
							Saldo Anterior:	2.204.461,58	D	
							Saldo Final:	2.201.645,50	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0024 - 3688 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.439.894,26	D
1	17/02/2022	TES-93699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	2.410,93	2.437.483,33	D	
					Total do Dia: 17/02/2022	0,00	2.410,93			
1	18/02/2022	TES-93789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	27.461,99	2.410.021,34	D	
					Total do Dia: 18/02/2022	0,00	27.461,99			
1	24/02/2022	TES-94003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	100,00	2.409.921,34	D	
					Total do Dia: 24/02/2022	0,00	100,00			
1	28/02/2022	TES-94167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	71,39	2.409.849,95	D	
1	28/02/2022	TES-94168	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	19.012,96	0,00	2.428.862,91	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	19.012,96	71,39			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						19.012,96	30.044,31		
								Saldo Anterior:	2.439.894,26 D
								Saldo Final:	2.428.862,91 D
Conta: 1.1.02.01.001.0025 - 3689 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo								Saldo Anterior:	150.338.200,52 D
1	07/02/2022	TES-92926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 321-7 FIC Executivo RF	0,00	543.024,69	149.795.175,83	D
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	543.024,69		
1	17/02/2022	TES-93695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	0,00	33.307,96	149.761.867,87	D
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	33.307,96		
1	28/02/2022	TES-94169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.172.331,13	0,00	150.934.199,00	D
1	28/02/2022	TES-94170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	824,23	150.933.374,77	D
1	28/02/2022	TES-94171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	496,77	150.932.878,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.172.331,13	1.321,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						1.172.331,13	577.653,65		
								Saldo Anterior:	150.338.200,52 D
								Saldo Final:	150.932.878,00 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	415.405,16 D
1	11/02/2022	TES-94261	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/11/2022 - - CRED JUROS	476,85	0,00	415.882,01	D
Total do Dia: 11/02/2022						476,85	0,00		
1	25/02/2022	TES-94263	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/25/2022 - - CRED JUROS	991,96	0,00	416.873,97	D
Total do Dia: 25/02/2022						991,96	0,00		
1	27/02/2022	TES-94264	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/27/2022 - - CRED JUROS	1.132,82	0,00	418.006,79	D
Total do Dia: 27/02/2022						1.132,82	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						2.601,63	0,00		
								Saldo Anterior:	415.405,16 D
								Saldo Final:	418.006,79 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	451,23 D
1	01/02/2022	TES-94258	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/1/2022 - - CRED JUROS	2,42	0,00	453,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/02/2022						2,42	0,00		
1	14/02/2022	TES-94259	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/14/2022 - - CRED JUROS	0,11	0,00	453,76	D
Total do Dia: 14/02/2022						0,11	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						2,53	0,00		
								Saldo Anterior:	451,23 D
								Saldo Final:	453,76 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		44.480,26 D	
1	06/02/2022	TES-94267	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/6/2022 - - CRED JUROS	33,09	0,00	44.513,35	D
1	06/02/2022	TES-94281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/6/2022 - - DEB IRRF	0,00	7,43	44.505,92	D
Total do Dia: 06/02/2022						33,09	7,43		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						33,09	7,43		
								Saldo Anterior:	44.480,26 D
								Saldo Final:	44.505,92 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196						Saldo Anterior:		516,43 D	
1	28/02/2022	TES-94163	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	3,16	0,00	519,59	D
Total do Dia: 28/02/2022						3,16	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						3,16	0,00		
								Saldo Anterior:	516,43 D
								Saldo Final:	519,59 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		1.217.243,41 D	
1	28/02/2022	TES-94164	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	7.454,27	0,00	1.224.697,68	D
Total do Dia: 28/02/2022						7.454,27	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						7.454,27	0,00		
								Saldo Anterior:	1.217.243,41 D
								Saldo Final:	1.224.697,68 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos						Saldo Anterior:		369.115,68 D	
1	04/02/2022	TES-94212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.157,85	367.957,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	TES-94213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	478,59	0,00	368.436,42	D
1	04/02/2022	TES-94214	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	4.667,43	0,00	373.103,85	D
Total do Dia: 04/02/2022						5.146,02	1.157,85		
1	05/02/2022	TES-94269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	62,16	373.041,69	D
1	05/02/2022	TES-94270	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	276,27	0,00	373.317,96	D
Total do Dia: 05/02/2022						276,27	62,16		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						5.422,29	1.220,01		
								Saldo Anterior:	369.115,68 D
								Saldo Final:	373.317,96 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	237.427,47 D
1	04/02/2022	TES-94209	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	307,84	0,00	237.735,31	D
1	04/02/2022	TES-94210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	3.002,18	0,00	240.737,49	D
1	04/02/2022	TES-94211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	744,75	239.992,74	D
Total do Dia: 04/02/2022						3.310,02	744,75		
1	05/02/2022	TES-94271	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	177,56	0,00	240.170,30	D
1	05/02/2022	TES-94272	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	39,95	240.130,35	D
Total do Dia: 05/02/2022						177,56	39,95		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						3.487,58	784,70		
								Saldo Anterior:	237.427,47 D
								Saldo Final:	240.130,35 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	199.694,11 D
1	04/02/2022	TES-92851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	30.250,00	169.444,11	D
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	30.250,00		
1	23/02/2022	TES-93923	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00	168.144,11	D
1	23/02/2022	TES-94273	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/23/2022 - - CRED JUROS	1.213,67	0,00	169.357,78	D
1	23/02/2022	TES-94274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/23/2022 - - DEB IRRF	0,00	273,07	169.084,71	D
Total do Dia: 23/02/2022						1.213,67	1.573,07		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						1.213,67	31.823,07		
								Saldo Anterior:	199.694,11 D
								Saldo Final:	169.084,71 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	89.274,08 D
1	02/02/2022	TES-92656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	130,00	89.144,08	D
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	130,00		
1	10/02/2022	TES-93309	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	5.447,69	83.696,39	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	5.447,69		
1	23/02/2022	TES-93898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 43-5	5.447,69	0,00	89.144,08	D
1	23/02/2022	TES-93924	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00	87.844,08	D
Total do Dia: 23/02/2022						5.447,69	1.300,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						5.447,69	6.877,69		
								Saldo Anterior:	89.274,08 D
								Saldo Final:	87.844,08 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.776.443,29 D
1	05/02/2022	TES-94275	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,16	1.776.443,13	D
1	05/02/2022	TES-94276	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,75	0,00	1.776.443,88	D
Total do Dia: 05/02/2022						0,75	0,16		
1	23/02/2022	TES-94206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/02/2022 - - REM BASICA	2.165,81	0,00	1.778.609,69	D
1	23/02/2022	TES-94207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/02/2022 - - CRED JUROS	12.963,34	0,00	1.791.573,03	D
1	23/02/2022	TES-94208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/02/2022 - - DEB IRRF	0,00	3.404,05	1.788.168,98	D
Total do Dia: 23/02/2022						15.129,15	3.404,05		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						15.129,90	3.404,21		
								Saldo Anterior:	1.776.443,29 D
								Saldo Final:	1.788.168,98 D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec								Saldo Anterior:	998,04 D
1	05/02/2022	TES-94265	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3,14	0,00	1.001,18	D
1	05/02/2022	TES-94266	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	0,70	1.000,48	D
Total do Dia: 05/02/2022						3,14	0,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						3,14	0,70		
								Saldo Anterior:	998,04 D
								Saldo Final:	1.000,48 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)							Saldo Anterior:	601.310,63 D	
1	02/02/2022	CTB-1593	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	601.569,85	D
1	02/02/2022	TES-92657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,29	601.488,56	D
1	02/02/2022	TES-92658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	177,93	601.310,63	D
Total do Dia: 02/02/2022						259,22	259,22		
1	04/02/2022	TES-92861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	601.056,16	D
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	254,47		
1	07/02/2022	TES-92929	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	600.734,37	D
1	07/02/2022	TES-92933	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	505,36	600.229,01	D
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	827,15		
1	08/02/2022	TES-93016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	272,18	599.956,83	D
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	272,18		
1	09/02/2022	TES-93229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	431,38	599.525,45	D
1	09/02/2022	TES-93230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	599.398,29	D
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	558,54		
1	10/02/2022	TES-93295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	599.348,86	D
1	10/02/2022	TES-93296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	153,31	599.195,55	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	202,74		
1	11/02/2022	TES-93323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	598.870,02	D
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	325,53		
1	14/02/2022	TES-93459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	598.810,53	D
1	14/02/2022	TES-93462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	598.418,31	D
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	451,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	TES-93535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	155,27	598.263,04	D
1	16/02/2022	TES-93536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	307,47	597.955,57	D
					Total do Dia: 16/02/2022	0,00	462,74		
1	17/02/2022	TES-93607	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	597.838,32	D
					Total do Dia: 17/02/2022	0,00	117,25		
1	18/02/2022	TES-93770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,98	597.783,34	D
					Total do Dia: 18/02/2022	0,00	54,98		
1	22/02/2022	TES-93811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	157,45	597.625,89	D
					Total do Dia: 22/02/2022	0,00	157,45		
1	23/02/2022	TES-93921	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	597.312,15	D
					Total do Dia: 23/02/2022	0,00	313,74		
1	24/02/2022	TES-94006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	946,38	596.365,77	D
					Total do Dia: 24/02/2022	0,00	946,38		
1	25/02/2022	TES-94099	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	596.111,30	D
					Total do Dia: 25/02/2022	0,00	254,47		
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/03/2022, baixa da competência de Fevereiro de 2022.	0,00	235,07	595.876,23	D
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	399,01	0,00	596.275,24	D
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Valores a Receber Mutarios	1.309,37	0,00	597.584,61	D
					Total do Dia: 28/02/2022	1.708,38	235,07		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	1.967,60	5.693,62		
							Saldo Anterior:	601.310,63	D
							Saldo Final:	597.584,61	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	25/02/2022	FAT-3381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
					Total do Dia: 25/02/2022	280.507,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						280.507,91	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	280.507,91	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/02/2022	FAT-3275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5549 - Frank James	80,00	0,00	80,00	D
1	01/02/2022	FAT-3276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5550 - Simone Justino Alves	150,00	0,00	230,00	D
1	01/02/2022	FAT-3277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	80,00	0,00	310,00	D
1	01/02/2022	FAT-3278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	80,00	0,00	390,00	D
1	01/02/2022	FAT-3279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	50,00	0,00	440,00	D
1	01/02/2022	FAT-3280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	80,00	0,00	520,00	D
1	01/02/2022	FAT-3281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	80,00	0,00	600,00	D
1	01/02/2022	TES-92624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5549 - Frank James	0,00	80,00	520,00	D
1	01/02/2022	TES-92625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5550 - Simone Justino Alves	0,00	150,00	370,00	D
1	01/02/2022	TES-92626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	80,00	290,00	D
1	01/02/2022	TES-92627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	0,00	80,00	210,00	D
1	01/02/2022	TES-92628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	0,00	50,00	160,00	D
1	01/02/2022	TES-92629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	0,00	80,00	80,00	D
1	01/02/2022	TES-92630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 01/02/2022						600,00	600,00		
1	02/02/2022	FAT-3282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	150,00	0,00	150,00	D
1	02/02/2022	FAT-3284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	50,00	0,00	200,00	D
1	02/02/2022	TES-92669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	0,00	150,00	50,00	D
1	02/02/2022	TES-92670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						200,00	200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	FAT-3285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	03/02/2022	FAT-3286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	50,00	0,00	100,00	D
1	03/02/2022	FAT-3287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	80,00	0,00	180,00	D
1	03/02/2022	FAT-3288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5561 - Adriano Lagoa	50,00	0,00	230,00	D
1	03/02/2022	FAT-3289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	50,00	0,00	280,00	D
1	03/02/2022	FAT-3290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	50,00	0,00	330,00	D
1	03/02/2022	FAT-3291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	80,00	0,00	410,00	D
1	03/02/2022	FAT-3292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	50,00	0,00	460,00	D
1	03/02/2022	FAT-3293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	50,00	0,00	510,00	D
1	03/02/2022	TES-92811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	0,00	50,00	460,00	D
1	03/02/2022	TES-92812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	0,00	50,00	410,00	D
1	03/02/2022	TES-92813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	0,00	80,00	330,00	D
1	03/02/2022	TES-92814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5561 - Adriano Lagoa	0,00	50,00	280,00	D
1	03/02/2022	TES-92815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	0,00	50,00	230,00	D
1	03/02/2022	TES-92816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	0,00	50,00	180,00	D
1	03/02/2022	TES-92817	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	0,00	80,00	100,00	D
1	03/02/2022	TES-92818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	0,00	50,00	50,00	D
1	03/02/2022	TES-92822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						510,00	510,00		
1	04/02/2022	FAT-3294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	80,00	0,00	80,00	D
1	04/02/2022	FAT-3295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	50,00	0,00	130,00	D
1	04/02/2022	FAT-3297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	150,00	0,00	280,00	D
1	04/02/2022	FAT-3298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	150,00	0,00	430,00	D
1	04/02/2022	TES-92869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5567 - Jose Humberto	0,00	80,00	350,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	TES-92870	AGEHAB -	pvrlima	Alves Valadao Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	0,00	50,00	300,00	D
1	04/02/2022	TES-92871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	0,00	150,00	150,00	D
1	04/02/2022	TES-92872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						430,00	430,00		
1	07/02/2022	FAT-3299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00	80,00	D
1	07/02/2022	FAT-3300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	50,00	0,00	130,00	D
1	07/02/2022	TES-92966	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00	50,00	D
1	07/02/2022	TES-92967	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						130,00	130,00		
1	08/02/2022	FAT-3301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	80,00	0,00	80,00	D
1	08/02/2022	FAT-3302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	80,00	0,00	160,00	D
1	08/02/2022	FAT-3303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5575 - Christyan Campos Silva	50,00	0,00	210,00	D
1	08/02/2022	FAT-3304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	150,00	0,00	360,00	D
1	08/02/2022	FAT-3305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	50,00	0,00	410,00	D
1	08/02/2022	FAT-3306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5578 - Antonio Edilson da Silva	50,00	0,00	460,00	D
1	08/02/2022	FAT-3307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5579 - José Maria Cabral	150,00	0,00	610,00	D
1	08/02/2022	FAT-3308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	80,00	0,00	690,00	D
1	08/02/2022	FAT-3309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5581 - Surreaile Ali Oliveira	50,00	0,00	740,00	D
1	08/02/2022	TES-93018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	0,00	80,00	660,00	D
1	08/02/2022	TES-93019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	0,00	80,00	580,00	D
1	08/02/2022	TES-93020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5575 - Christyan Campos Silva	0,00	50,00	530,00	D
1	08/02/2022	TES-93021	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	0,00	150,00	380,00	D
1	08/02/2022	TES-93022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	0,00	50,00	330,00	D
1	08/02/2022	TES-93023	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5578 - Antonio Edilson	0,00	50,00	280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2022	TES-93024	AGEHAB -	pvrlima	da Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5579 - José Maria Cabral	0,00	150,00	130,00	D
1	08/02/2022	TES-93025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	0,00	80,00	50,00	D
1	08/02/2022	TES-93026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5581 - Surreille Ali Oliveira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 08/02/2022						740,00	740,00		
1	09/02/2022	FAT-3310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	50,00	0,00	50,00	D
1	09/02/2022	FAT-3311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	50,00	0,00	100,00	D
1	09/02/2022	FAT-3312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	50,00	0,00	150,00	D
1	09/02/2022	FAT-3313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	50,00	0,00	200,00	D
1	09/02/2022	FAT-3314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	150,00	0,00	350,00	D
1	09/02/2022	FAT-3315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	50,00	0,00	400,00	D
1	09/02/2022	FAT-3316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	50,00	0,00	450,00	D
1	09/02/2022	TES-93213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	0,00	50,00	400,00	D
1	09/02/2022	TES-93214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	0,00	50,00	350,00	D
1	09/02/2022	TES-93215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	0,00	50,00	300,00	D
1	09/02/2022	TES-93216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	0,00	50,00	250,00	D
1	09/02/2022	TES-93217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	0,00	50,00	200,00	D
1	09/02/2022	TES-93218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	0,00	150,00	50,00	D
1	09/02/2022	TES-93219	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						450,00	450,00		
1	10/02/2022	FAT-3317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	80,00	0,00	80,00	D
1	10/02/2022	FAT-3318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	50,00	0,00	130,00	D
1	10/02/2022	FAT-3319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00	180,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	FAT-3320	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	50,00	0,00	230,00	D
1	10/02/2022	TES-93311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	0,00	80,00	150,00	D
1	10/02/2022	TES-93312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	0,00	50,00	100,00	D
1	10/02/2022	TES-93314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00	50,00	D
1	10/02/2022	TES-93319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						230,00	230,00		
1	11/02/2022	FAT-3321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	50,00	0,00	50,00	D
1	11/02/2022	FAT-3323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	50,00	0,00	100,00	D
1	11/02/2022	FAT-3324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	50,00	0,00	150,00	D
1	11/02/2022	FAT-3325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	80,00	0,00	230,00	D
1	11/02/2022	TES-93326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	0,00	50,00	180,00	D
1	11/02/2022	TES-93327	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	0,00	50,00	130,00	D
1	11/02/2022	TES-93328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	0,00	50,00	80,00	D
1	11/02/2022	TES-93329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 11/02/2022						230,00	230,00		
1	14/02/2022	FAT-3326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	80,00	0,00	80,00	D
1	14/02/2022	FAT-3327	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	50,00	0,00	130,00	D
1	14/02/2022	FAT-3332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	50,00	0,00	180,00	D
1	14/02/2022	TES-93488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	0,00	50,00	130,00	D
1	14/02/2022	TES-93489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	0,00	80,00	50,00	D
1	14/02/2022	TES-93490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						180,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	FAT-3328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	50,00	D
1	15/02/2022	FAT-3329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	50,00	0,00	100,00	D
1	15/02/2022	FAT-3330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	50,00	0,00	150,00	D
1	15/02/2022	TES-93501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	100,00	D
1	15/02/2022	TES-93502	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	0,00	50,00	50,00	D
1	15/02/2022	TES-93503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 15/02/2022						150,00	150,00		
1	16/02/2022	FAT-3333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	50,00	0,00	50,00	D
1	16/02/2022	FAT-3334	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	80,00	0,00	130,00	D
1	16/02/2022	FAT-3335	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	50,00	0,00	180,00	D
1	16/02/2022	TES-93569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	0,00	50,00	130,00	D
1	16/02/2022	TES-93570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	0,00	80,00	50,00	D
1	16/02/2022	TES-93571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						180,00	180,00		
1	17/02/2022	FAT-3336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	80,00	0,00	80,00	D
1	17/02/2022	FAT-3337	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	80,00	0,00	160,00	D
1	17/02/2022	FAT-3338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	80,00	0,00	240,00	D
1	17/02/2022	TES-93710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	0,00	80,00	160,00	D
1	17/02/2022	TES-93711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	0,00	80,00	80,00	D
1	17/02/2022	TES-93712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						240,00	240,00		
1	18/02/2022	FAT-3339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5609 - Pedro Paulo Rodrigues	50,00	0,00	50,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Oliveira				
1	18/02/2022	FAT-3340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	150,00	0,00	200,00	D
1	18/02/2022	FAT-3341	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	50,00	0,00	250,00	D
1	18/02/2022	FAT-3342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	80,00	0,00	330,00	D
1	18/02/2022	TES-93760	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00	280,00	D
1	18/02/2022	TES-93762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	0,00	150,00	130,00	D
1	18/02/2022	TES-93763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	0,00	50,00	80,00	D
1	18/02/2022	TES-93764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	0,00	80,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/02/2022	330,00	330,00		
1	21/02/2022	FAT-3343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	150,00	0,00	150,00	D
1	21/02/2022	FAT-3344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5614 - Willian Alves Rodrigues	50,00	0,00	200,00	D
1	21/02/2022	FAT-3345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	80,00	0,00	280,00	D
1	21/02/2022	TES-93767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	150,00	130,00	D
1	21/02/2022	TES-93768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5614 - Willian Alves Rodrigues	0,00	50,00	80,00	D
1	21/02/2022	TES-93769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	0,00	80,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/02/2022	280,00	280,00		
1	22/02/2022	FAT-3346	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	50,00	0,00	50,00	D
1	22/02/2022	FAT-3349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5619 - Lucas Amaral Araujo	50,00	0,00	100,00	D
1	22/02/2022	FAT-3350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	150,00	0,00	250,00	D
1	22/02/2022	FAT-3351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	50,00	0,00	300,00	D
1	22/02/2022	TES-93824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	0,00	50,00	250,00	D
1	22/02/2022	TES-93825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	150,00	100,00	D
1	22/02/2022	TES-93826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	0,00	50,00	50,00	D
1	22/02/2022	TES-93827	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5619 - Lucas Amaral	0,00	50,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Araujo									
Total do Dia: 22/02/2022						300,00	300,00		
1	23/02/2022	FAT-3352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	50,00	0,00	50,00	D
1	23/02/2022	FAT-3353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5621 - Tereza Arruda de Moraes	80,00	0,00	130,00	D
1	23/02/2022	FAT-3354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5623 - Darci Guimarães	50,00	0,00	180,00	D
1	23/02/2022	FAT-3364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	80,00	0,00	260,00	D
1	23/02/2022	TES-94010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	0,00	50,00	210,00	D
1	23/02/2022	TES-94011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5621 - Tereza Arruda de Moraes	0,00	80,00	130,00	D
1	23/02/2022	TES-94012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	0,00	80,00	50,00	D
1	23/02/2022	TES-94013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5623 - Darci Guimarães	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						260,00	260,00		
1	24/02/2022	FAT-3355	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00	50,00	D
1	24/02/2022	FAT-3357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	80,00	0,00	130,00	D
1	24/02/2022	FAT-3358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	50,00	0,00	180,00	D
1	24/02/2022	FAT-3359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	150,00	0,00	330,00	D
1	24/02/2022	FAT-3360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	50,00	0,00	380,00	D
1	24/02/2022	FAT-3374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	50,00	0,00	430,00	D
1	24/02/2022	TES-94014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00	380,00	D
1	24/02/2022	TES-94016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	0,00	80,00	300,00	D
1	24/02/2022	TES-94017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	0,00	50,00	250,00	D
1	24/02/2022	TES-94018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	0,00	150,00	100,00	D
1	24/02/2022	TES-94019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	0,00	50,00	50,00	D
1	24/02/2022	TES-94043	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						430,00	430,00		
1	25/02/2022	FAT-3361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	80,00	0,00	80,00	D
1	25/02/2022	FAT-3362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5631 - Divina Maria Castro da	80,00	0,00	160,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Silva				
1	25/02/2022	FAT-3380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	80,00	0,00	240,00	D
1	25/02/2022	TES-94020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	0,00	80,00	160,00	D
1	25/02/2022	TES-94021	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5631 - Divina Maria Castro da Silva	0,00	80,00	80,00	D
1	25/02/2022	TES-94123	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						240,00	240,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						6.110,00	6.110,00		
								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:	498.945,71 C
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.339,15	503.284,86	C
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de Títulos Provisionados em crédito de liquidação duvidosa	937,71	0,00	502.347,15	C
Total do Dia: 28/02/2022						937,71	4.339,15		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						937,71	4.339,15		
								Saldo Anterior:	498.945,71 C
								Saldo Final:	502.347,15 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	35.937,80 D
1	15/02/2022	CPA-93340	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2824-250222 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310014-28	4.219,44	0,00	40.157,24	D
1	15/02/2022	CPA-93341	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2825-250222 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310002-66	2.762,90	0,00	42.920,14	D
1	15/02/2022	CPA-93342	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2826-250222 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-20	1.627,13	0,00	44.547,27	D
1	15/02/2022	CPA-93343	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2827-250222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. - GED 0020.21000.310014-94	1.431,82	0,00	45.979,09	D
1	15/02/2022	CPA-93344	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2828-250222 - ELIANE	2.777,62	0,00	48.756,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	CPA-93345	AGEHAB -	tasilva	MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022 - GED 0020.21000.310010-85	28.705,52	0,00	77.462,23	D
1	15/02/2022	CPA-93346	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2829-250222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 - GED 0020.22000.310003-39	1.097,46	0,00	78.559,69	D
1	15/02/2022	CPA-93347	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2830-250222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.21000.310001-15	7.083,46	0,00	85.643,15	D
1	15/02/2022	CPA-93348	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2831-250222 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 - GED 0020.22000.310003-94	4.137,34	0,00	89.780,49	D
1	15/02/2022	CPA-93349	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2832-250222 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 - GED 0020.22003.100047-8	4.372,74	0,00	94.153,23	D
1	15/02/2022	CPA-93350	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2833-250222 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022 - GED 0020.22000.310003-61	6.370,17	0,00	100.523,40	D
1	15/02/2022	CPA-93351	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2834-250222 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	8.995,79	0,00	109.519,19	D
1	15/02/2022	CPA-93352	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2835-250222 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.21000.310011-34	4.462,22	0,00	113.981,41	D
1	15/02/2022	CPA-93353	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2836-250222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022 - GED 0020.22000.310003-07	6.469,77	0,00	120.451,18	D
1	15/02/2022	CPA-93354	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2837-250222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310011-42	3.021,10	0,00	123.472,28	D
1	15/02/2022	CPA-93355	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2838-250222 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	4.041,28	0,00	127.513,56	D
1	15/02/2022	CPA-93356	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2839-250222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.22000.031005-83	9.347,04	0,00	136.860,60	D
1	15/02/2022	CPA-93357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2840-250222 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022 - GED 0020.21000.310012-02	3.937,03	0,00	140.797,63	D
1	15/02/2022	CPA-93357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2841-250222 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022 - GED 0020.22000.310001-17				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	CPA-93358	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2842-250222 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310003-75	770,50	0,00	141.568,13	D
1	15/02/2022	CPA-93359	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2843-250222 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-22	790,04	0,00	142.358,17	D
1	15/02/2022	CPA-93360	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2844-250222 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.21000.310011-44	1.010,19	0,00	143.368,36	D
1	15/02/2022	CPA-93361	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2845-250222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022. - GED 0020.21000.310010-92	975,35	0,00	144.343,71	D
1	15/02/2022	CPA-93362	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2846-250222 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.21000.310002-41	1.619,20	0,00	145.962,91	D
Total do Dia: 15/02/2022						110.025,11	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão Alimentícia - TONY HELTON DE OLIVEIRA	1.178,00	0,00	147.140,91	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Complementar	0,06	0,00	147.140,97	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 02/22	0,00	36.404,86	110.736,11	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 02/22	569,04	0,00	111.305,15	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.747,10	36.404,86		
Total da Conta: Férias						111.772,21	36.404,86		
								Saldo Anterior:	35.937,80 D
								Saldo Final:	111.305,15 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário						Saldo Anterior:		98.616,34 D	
1	17/02/2022	CPA-93567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2864-250222 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2022 - GED	86.760,11	0,00	185.376,45	D
Total do Dia: 17/02/2022						86.760,11	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						86.760,11	0,00		
								Saldo Anterior:	98.616,34 D
								Saldo Final:	185.376,45 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		1.826,86 D	
1	04/02/2022	TES-94211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	744,75	0,00	2.571,61	D
1	04/02/2022	TES-94212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/02/2022 - - DEB IRRF	1.157,85	0,00	3.729,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/02/2022						1.902,60	0,00		
1	05/02/2022	TES-94269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	62,16	0,00	3.791,62	D
1	05/02/2022	TES-94272	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	39,95	0,00	3.831,57	D
1	05/02/2022	TES-94275	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/5/2022 - - DEB IRRF	0,16	0,00	3.831,73	D
Total do Dia: 05/02/2022						102,27	0,00		
1	06/02/2022	TES-94281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/6/2022 - - DEB IRRF	7,43	0,00	3.839,16	D
Total do Dia: 06/02/2022						7,43	0,00		
1	23/02/2022	TES-94208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/02/2022 - - DEB IRRF	3.404,05	0,00	7.243,21	D
1	23/02/2022	TES-94274	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 2/23/2022 - - DEB IRRF	273,07	0,00	7.516,28	D
Total do Dia: 23/02/2022						3.677,12	0,00		
1	28/02/2022	TES-94159	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	1.070,08	0,00	8.586,36	D
1	28/02/2022	TES-94161	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/02/2022 - - IRRF	251,04	0,00	8.837,40	D
1	28/02/2022	TES-94166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	47,69	0,00	8.885,09	D
1	28/02/2022	TES-94167	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	71,39	0,00	8.956,48	D
1	28/02/2022	TES-94170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	824,23	0,00	9.780,71	D
Total do Dia: 28/02/2022						2.264,43	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						7.953,85	0,00		
								Saldo Anterior:	1.826,86 D
								Saldo Final:	9.780,71 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		4.500,13 D	
1	25/02/2022	FAT-3381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	9.000,26	D
Total do Dia: 25/02/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	4.500,13 D
								Saldo Final:	9.000,26 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/02/2022	FAT-3381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 25/02/2022						15.000,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	CPA-94220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2022	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
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.074,09	1.074,09	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.074,09	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2022	1.074,09	1.074,09		
					Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo	1.074,09	1.074,09		
							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	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	4.947,29	4.947,29	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	4.947,29	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2022	4.947,29	4.947,29		
					Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	4.947,29	4.947,29		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	51.365,55 D
1	01/02/2022	126272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,75	51.353,80	D
1	01/02/2022	126281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15	51.351,65	D
1	01/02/2022	126282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	51.349,06	D
1	01/02/2022	126283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42	51.338,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	126390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,96	51.335,68	D
1	01/02/2022	126393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	51.332,82	D
1	01/02/2022	126395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	19,75	51.313,07	D
1	01/02/2022	126397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42	51.294,65	D
1	01/02/2022	126398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20	51.280,45	D
1	01/02/2022	126400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	51.277,90	D
1	01/02/2022	126401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44	51.273,46	D
1	01/02/2022	126402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	51.271,16	D
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	94,39		
1	02/02/2022	126265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	51.269,73	D
1	02/02/2022	126266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	51.267,13	D
1	02/02/2022	126308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,39	51.246,74	D
1	02/02/2022	126317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,49	51.239,25	D
1	02/02/2022	126323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,42	51.232,83	D
1	02/02/2022	126331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36	51.226,47	D
1	02/02/2022	126369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	51.171,16	D
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	100,00		
1	03/02/2022	126253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81	51.156,35	D
1	03/02/2022	126254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	51.149,20	D
1	03/02/2022	126255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,02	51.147,18	D
1	03/02/2022	126256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	51.146,52	D
1	03/02/2022	126257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,04	51.143,48	D
1	03/02/2022	126360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	51.142,09	D
1	03/02/2022	126370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,66	51.114,43	D
1	03/02/2022	126388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	57,29	51.057,14	D
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	114,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	126285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	51.051,31	D
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	5,83		
1	07/02/2022	126258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95	51.046,36	D
1	07/02/2022	126259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	51.044,93	D
1	07/02/2022	126260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03	51.043,90	D
1	07/02/2022	126261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	51.042,75	D
1	07/02/2022	126262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	51.038,12	D
1	07/02/2022	126264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20	51.023,92	D
1	07/02/2022	126274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	6,26	51.017,66	D
1	07/02/2022	126275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	51.014,52	D
1	07/02/2022	126276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	7,33	51.007,19	D
1	07/02/2022	126302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	50.967,42	D
1	07/02/2022	126305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	50.820,32	D
1	07/02/2022	126309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	50.764,22	D
1	07/02/2022	126318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	50.749,22	D
1	07/02/2022	126324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,26	50.729,96	D
1	07/02/2022	126332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	25,44	50.704,52	D
1	07/02/2022	126336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	50.689,81	D
1	07/02/2022	126339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	50.677,11	D
1	07/02/2022	126342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,01	50.675,10	D
1	07/02/2022	126345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44	50.672,66	D
1	07/02/2022	126348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	50.656,23	D
1	07/02/2022	126351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,12	50.654,11	D
1	07/02/2022	126354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,08	50.637,03	D
1	07/02/2022	126357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	50.630,31	D
1	07/02/2022	126361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	50.628,23	D
1	07/02/2022	126366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	50.569,15	D
1	07/02/2022	126371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	50.458,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	126378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16	50.453,35	D
1	07/02/2022	126380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	50.438,80	D
1	07/02/2022	126381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,93	50.432,87	D
1	07/02/2022	126382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	50.413,49	D
1	07/02/2022	126385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	50.388,80	D
1	07/02/2022	126386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11	50.377,69	D
1	07/02/2022	CPA-92974	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 094 - pago ao DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - para PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES - GED	1.919,04	0,00	52.296,73	D
Total do Dia: 07/02/2022						1.919,04	673,62		
1	08/02/2022	126297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	52.289,91	D
1	08/02/2022	126391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,18	52.284,73	D
1	08/02/2022	126394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,52	52.283,21	D
1	08/02/2022	126396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	52.280,61	D
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	16,12		
1	09/02/2022	126310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	52.250,02	D
1	09/02/2022	126325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64	52.240,38	D
1	09/02/2022	126333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72	52.227,66	D
1	09/02/2022	126362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	52.226,27	D
1	09/02/2022	126372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63	52.115,64	D
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	164,97		
1	10/02/2022	126284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	0,00	212,00	51.903,64	D
1	10/02/2022	126389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	57,29	51.846,35	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	269,29		
1	11/02/2022	126267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	51.843,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2022	126268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	51.841,92	D
1	11/02/2022	126269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	51.838,47	D
1	11/02/2022	126270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	51.835,87	D
1	11/02/2022	126271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	51.832,46	D
1	11/02/2022	126286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	51.831,03	D
1	11/02/2022	126298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50	51.823,53	D
1	11/02/2022	126299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	51.816,38	D
1	11/02/2022	126311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29	51.801,09	D
1	11/02/2022	126319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99	51.796,10	D
1	11/02/2022	126326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,21	51.792,89	D
1	11/02/2022	126373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	36,88	51.756,01	D
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	90,34		
1	14/02/2022	126273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	51.754,44	D
1	14/02/2022	126277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80	51.720,64	D
1	14/02/2022	126303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	51.680,87	D
1	14/02/2022	126306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	51.607,32	D
1	14/02/2022	126312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	51.551,22	D
1	14/02/2022	126320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,99	51.536,23	D
1	14/02/2022	126327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,26	51.516,97	D
1	14/02/2022	126334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	38,16	51.478,81	D
1	14/02/2022	126337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	51.464,10	D
1	14/02/2022	126340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	51.451,40	D
1	14/02/2022	126343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68	51.448,72	D
1	14/02/2022	126346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44	51.446,28	D
1	14/02/2022	126349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	51.429,85	D
1	14/02/2022	126352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,24	51.425,61	D
1	14/02/2022	126353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	51.422,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	126355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54	51.413,77	D
1	14/02/2022	126358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	51.407,05	D
1	14/02/2022	126363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	51.404,97	D
1	14/02/2022	126374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	51.294,33	D
1	14/02/2022	126379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	51.291,75	D
1	14/02/2022	126383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	51.272,37	D
1	14/02/2022	126399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	51.270,80	D
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	485,21		
1	16/02/2022	126287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	51.269,37	D
1	16/02/2022	126288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,51	51.266,86	D
1	16/02/2022	126289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95	51.261,91	D
1	16/02/2022	126290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	3,90	51.258,01	D
1	16/02/2022	126313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,69	51.222,32	D
1	16/02/2022	126321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99	51.217,33	D
1	16/02/2022	126328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,64	51.207,69	D
1	16/02/2022	126364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	51.206,30	D
1	16/02/2022	126367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	51.147,22	D
1	16/02/2022	126375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63	51.036,59	D
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	234,21		
1	17/02/2022	126301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	51.032,30	D
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	4,29		
1	18/02/2022	126300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	51.030,73	D
1	18/02/2022	126314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,39	51.010,34	D
1	18/02/2022	126392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	51.002,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	29,37		
1	21/02/2022	126304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	50.983,04	D
1	21/02/2022	126307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	50.835,94	D
1	21/02/2022	126315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	50.779,84	D
1	21/02/2022	126322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	50.764,84	D
1	21/02/2022	126329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,24	50.753,60	D
1	21/02/2022	126335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08	50.734,52	D
1	21/02/2022	126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	50.719,81	D
1	21/02/2022	126341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	50.707,11	D
1	21/02/2022	126344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68	50.704,43	D
1	21/02/2022	126347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,76	50.694,67	D
1	21/02/2022	126350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	50.678,24	D
1	21/02/2022	126356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,62	50.652,62	D
1	21/02/2022	126359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	50.645,90	D
1	21/02/2022	126365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,69	50.645,21	D
1	21/02/2022	126368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	50.586,13	D
1	21/02/2022	126376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	50.475,49	D
1	21/02/2022	126384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	50.456,11	D
1	21/02/2022	126387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	9,36	50.446,75	D
Total do Dia: 21/02/2022						0,00	556,18		
1	22/02/2022	126263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	50.442,12	D
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	4,63		
1	23/02/2022	126442	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,17	50.380,95	D
1	23/02/2022	126443	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	19,27	50.361,68	D
1	23/02/2022	126444	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63	50.251,05	D
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	191,07		
1	24/02/2022	126445	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,99	50.246,06	D
1	24/02/2022	126446	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,88	50.241,18	D
1	24/02/2022	126447	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,72	50.234,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	126448	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96	50.222,50	D
1	24/02/2022	126449	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74	50.196,76	D
1	24/02/2022	126450	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	50.191,22	D
1	24/02/2022	126451	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	50.127,59	D
1	24/02/2022	126452	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50	50.109,09	D
1	24/02/2022	126453	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	50.105,68	D
Total do Dia: 24/02/2022						0,00	145,37		
1	28/02/2022	CTB-1618	AGEHAB -	RRSouza	- AJUSTE	0,23	0,00	50.105,91	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,23	0,00		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						1.919,27	3.178,91		
								Saldo Anterior:	51.365,55 D
								Saldo Final:	50.105,91 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/02/2022	TES-94216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,02	D
Total do Dia: 02/02/2022						0,02	0,00		
1	04/02/2022	TES-94217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	0,02		
1	09/02/2022	TES-94218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,02	0,00	0,02	D
Total do Dia: 09/02/2022						0,02	0,00		
1	11/02/2022	TES-94219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,00	D
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	0,02		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,04	0,04		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.317.758,70 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	CTB-1620	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.798,94	0,00	1.325.557,64	D
					Total do Dia: 28/02/2022	7.798,94	0,00		
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	7.798,94	0,00		
							Saldo Anterior:	1.317.758,70	D
							Saldo Final:	1.325.557,64	D
Conta: 1.2.03.01.001.0009 - 3721 - Imobilizações em Andamento - Computadores e Perifericos								Saldo Anterior:	0,00
1	04/02/2022	CPA-94184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9535 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para 202100031000213 Contrato 049\2021 compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado - GED	1.531.690,00	0,00	1.531.690,00	D
					Total do Dia: 04/02/2022	1.531.690,00	0,00		
					Total da Conta: Imobilizações em Andamento -	1.531.690,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.531.690,00	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	6.895.526,06 D
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	71.737,64	0,00	6.967.263,70	D
					Total do Dia: 01/02/2022	71.737,64	0,00		
1	14/02/2022	CPA-93379	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 157 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ARAÇU - GED	33.743,80	0,00	7.001.007,50	D
1	14/02/2022	CPA-93384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 158 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	27.788,57	0,00	7.028.796,07	D
1	14/02/2022	CPA-93389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 160 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	25.120,01	0,00	7.053.916,08	D
1	14/02/2022	CPA-93394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 163 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	23.022,25	0,00	7.076.938,33	D
1	14/02/2022	CPA-93399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 162 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED	25.692,71	0,00	7.102.631,04	D
1	14/02/2022	CPA-93404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 161 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para	34.440,18	0,00	7.137.071,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	CPA-93409	AGEHAB -	RRSouza	SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED Vlr. Ref. - NF. 165 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINGOPOLIS - GO - GED	24.761,25	0,00	7.161.832,47	D
1	14/02/2022	CPA-93414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 164 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	28.288,68	0,00	7.190.121,15	D
Total do Dia: 14/02/2022						222.857,45	0,00		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						294.595,09	0,00		
								Saldo Anterior: 6.895.526,06	D
								Saldo Final: 7.190.121,15	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 460.602,69	C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	994,74	461.597,43	C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	444,04	462.041,47	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.438,78		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.438,78		
								Saldo Anterior: 460.602,69	C
								Saldo Final: 462.041,47	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior: 1.215.182,02	C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	15.829,72	1.231.011,74	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	15.829,72		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.829,72		
								Saldo Anterior: 1.215.182,02	C
								Saldo Final: 1.231.011,74	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior: 109.848,44	C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	858,93	110.707,37	C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	347,73	111.055,10	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	109.848,44 C
								Saldo Final:	111.055,10 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	75.057,87 C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	255,55	75.313,42	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	75.057,87 C
								Saldo Final:	75.313,42 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	98.929,90 C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	1.374,62	100.304,52	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	98.929,90 C
								Saldo Final:	100.304,52 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	451.196,84 C
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2022	0,00	1.398,12	452.594,96	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.398,12		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.398,12		
								Saldo Anterior:	451.196,84 C
								Saldo Final:	452.594,96 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	122.626,07 C
1	25/02/2022	TES-94058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2871-250222 - Salários a Pagar - Agehab	174.500,34	0,00	51.874,27	D
1	25/02/2022	TES-94059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2852-280222 - Salários a Pagar - Agehab	122.626,06	0,00	174.500,33	D
1	25/02/2022	TES-94060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2893-250222 - Salários a Pagar - Agehab	158.402,62	0,00	332.902,95	D
1	25/02/2022	TES-94061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2894-250222 - Salários a Pagar - Agehab	73.090,35	0,00	405.993,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2897-250222 - Salários a Pagar - Agehab	1.083.264,46	0,00	1.489.257,76	D
Total do Dia: 25/02/2022						1.611.883,83	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,01	0,00	1.489.257,77	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/22	0,00	1.489.257,77	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,01	1.489.257,77		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.611.883,84	1.489.257,77		
								Saldo Anterior:	122.626,07 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	10/02/2022	TES-93287	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2817-100222 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Rescisão - 02/2022	7.499,34	0,00	7.499,34	D
1	10/02/2022	TES-93288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2819-100222 - RAFAELLA BRANDÃO DA SILVA - Rescisão - 02/2022	509,57	0,00	8.008,91	D
Total do Dia: 10/02/2022						8.008,91	0,00		
1	16/02/2022	TES-93592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2821-160222 - HENRIQUE FERRAZ MOREIRA - Rescisão - 02/2022	1.332,30	0,00	9.341,21	D
1	16/02/2022	TES-93593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2822-160222 - IGOR SCOTTI RABELO - Rescisão - 02/2022	5.036,68	0,00	14.377,89	D
1	16/02/2022	TES-93594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2820-160222 - SAMUEL BRASILEIRO NETO - Rescisão - 02/2022	1.654,17	0,00	16.032,06	D
Total do Dia: 16/02/2022						8.023,15	0,00		
1	24/02/2022	TES-93986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS - Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues- Rescisão Água Fria - 02/2022 - Valmir Rodrigues para FP-60-2854-250222 GED 0020.22000.310008-93	38.831,55	0,00	54.863,61	D
Total do Dia: 24/02/2022						38.831,55	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	38.831,55	16.032,06	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 02/22	0,00	16.032,06	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	54.863,61		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						54.863,61	54.863,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/02/2022	CPA-93340	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2824-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310014-28	0,00	4.219,44	4.219,44	C
1	15/02/2022	CPA-93341	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2825-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310002-66	0,00	2.762,90	6.982,34	C
1	15/02/2022	CPA-93342	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2826-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-20	0,00	1.627,13	8.609,47	C
1	15/02/2022	CPA-93343	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2827-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022. - GED 0020.21000.310014-94	0,00	1.431,82	10.041,29	C
1	15/02/2022	CPA-93344	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-2828-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022 - GED 0020.21000.310010-85	0,00	2.777,62	12.818,91	C
1	15/02/2022	CPA-93345	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-2829-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022 - GED 0020.22000.310003-39	0,00	28.705,52	41.524,43	C
1	15/02/2022	CPA-93346	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2830-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.21000.310001-15	0,00	1.097,46	42.621,89	C
1	15/02/2022	CPA-93347	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2831-250222 - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 - GED 0020.22000.310003-94	0,00	7.083,46	49.705,35	C
1	15/02/2022	CPA-93348	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2832-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 - GED 0020.22003.100047-8	0,00	4.137,34	53.842,69	C
1	15/02/2022	CPA-93349	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2833-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022 - GED 0020.22000.310003-61	0,00	4.372,74	58.215,43	C
1	15/02/2022	CPA-93350	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2834-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	0,00	6.370,17	64.585,60	C
1	15/02/2022	CPA-93351	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2835-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.21000.310011-34	0,00	8.995,79	73.581,39	C
1	15/02/2022	CPA-93352	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2836-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022 - GED 0020.22000.310003-07	0,00	4.462,22	78.043,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	CPA-93353	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-2837-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022 - GED 0020.21000.310011-42	0,00	6.469,77	84.513,38	C
1	15/02/2022	CPA-93354	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2838-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022 - GED 0020.22000.310003-88	0,00	3.021,10	87.534,48	C
1	15/02/2022	CPA-93355	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-2839-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022 - GED 0020.22000.031005-83	0,00	4.041,28	91.575,76	C
1	15/02/2022	CPA-93356	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2840-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022 - GED 0020.21000.310012-02	0,00	9.347,04	100.922,80	C
1	15/02/2022	CPA-93357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2841-250222 - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022 - GED 0020.22000.310001-17	0,00	3.937,03	104.859,83	C
1	15/02/2022	CPA-93358	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2842-250222 - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.22000.310003-75	0,00	770,50	105.630,33	C
1	15/02/2022	CPA-93359	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2843-250222 - Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.22000.310000-22	0,00	790,04	106.420,37	C
1	15/02/2022	CPA-93360	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2844-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022 - GED 0020.21000.310011-44	0,00	1.010,19	107.430,56	C
1	15/02/2022	CPA-93361	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2845-250222 - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022. - GED 0020.21000.310010-92	0,00	975,35	108.405,91	C
1	15/02/2022	CPA-93362	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2846-250222 - Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022 - GED 0020.21000.310002-41	0,00	1.619,20	110.025,11	C
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	110.025,11		
1	25/02/2022	TES-94066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2843-250222 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias -2020/2021 - gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022	790,04	0,00	109.235,07	C
1	25/02/2022	TES-94067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2839-250222 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2020/2021 gozo em 17/03/2022 a 01/04/2022	4.041,28	0,00	105.193,79	C
1	25/02/2022	TES-94068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2845-250222 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022.	975,35	0,00	104.218,44	C
1	25/02/2022	TES-94069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2826-250222 - CONCEIÇÃO	1.627,13	0,00	102.591,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94070	AGEHAB -	jcrios	FIRMINA DE JESUS - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 11/03/2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2830-250222 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	1.097,46	0,00	101.493,85	C
1	25/02/2022	TES-94071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2837-250222 - DANILO MACHADO RAYA - Férias -2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	6.469,77	0,00	95.024,08	C
1	25/02/2022	TES-94072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2828-250222 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 07/03/2022	2.777,62	0,00	92.246,46	C
1	25/02/2022	TES-94073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2846-250222 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias -2020/2021 gozo 02/03/2022 a 11/03/2022	1.619,20	0,00	90.627,26	C
1	25/02/2022	TES-94074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2833-250222 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 gozo em 09/03/2022 a 22/03/2022	4.372,74	0,00	86.254,52	C
1	25/02/2022	TES-94075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2840-250222 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 gozo em 03/03/2022 a 17/03/2022	9.347,04	0,00	76.907,48	C
1	25/02/2022	TES-94076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2834-250222 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2020/2021 gozo em 14/03/022 a 18/03/2022	6.370,17	0,00	70.537,31	C
1	25/02/2022	TES-94077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2838-250222 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021 gozo em 14/03/2022 a 18/03/2022	3.021,10	0,00	67.516,21	C
1	25/02/2022	TES-94081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2841-250222 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 gozo 17/03/2022 a 31/03/2022	3.937,03	0,00	63.579,18	C
1	25/02/2022	TES-94082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2836-250222 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2020/2021 gozo em 02/03/2022 a 12/03/2022	4.462,22	0,00	59.116,96	C
1	25/02/2022	TES-94083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2824-250222 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 2020/2021 gozo em 07/03/2022 a 26/03/2022	4.219,44	0,00	54.897,52	C
Total do Dia: 25/02/2022						55.127,59	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						55.127,59	110.025,11		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	54.897,52	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	1.701,69	C
1	03/02/2022	TES-92800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-2791-300122 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.701,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						1.701,69	0,00		
1	17/02/2022	CPA-93567	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2864-250222 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2022 - GED	0,00	86.760,11	86.760,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	86.760,11		
1	25/02/2022	TES-94057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2864-250222 - 13º Salários a Pagar - Agehab	86.760,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						86.760,11	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						88.461,80	86.760,11		
								Saldo Anterior:	1.701,69 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/02/2022	TES-94140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 02/2022- SindPúblico Mensalidade - 02/2022 para FP-64-2884-250222 GED	94,46	0,00	94,46	D
1	25/02/2022	TES-94141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 02/2022- Mensalidade SindGestor - 02/2022 para FP-63-2883-250222 GED	171,98	0,00	266,44	D
Total do Dia: 25/02/2022						266,44	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 02/22	0,00	266,44	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	266,44		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						266,44	266,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 02/22	0,00	11.198,99	11.198,99	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 02/22	0,00	962,76	12.161,75	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 02/22	0,00	757,47	12.919,22	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	12.919,22		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						0,00	12.919,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	12.919,22 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		24.540,37 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	TES-92854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2022 para FP-22-2804-100222 GED 0020.22000.310003-03	24.540,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						24.540,37	0,00		
1	25/02/2022	TES-94136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2022 para FP-22-2882-250222 GED	26.866,52	0,00	26.866,52	D
Total do Dia: 25/02/2022						26.866,52	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 02/22	0,00	26.866,52	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	26.866,52		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						51.406,89	26.866,52		
Saldo Anterior:								24.540,37	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.178,00	D
1	25/02/2022	TES-94137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2022- Pensão Alimenticia - 02/2022 para FP-56-2881-250222 GED	1.805,42	0,00	2.983,42	D
Total do Dia: 25/02/2022						1.805,42	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pensão Alimentícia - TONY HELTON DE OLIVEIRA	0,00	1.178,00	1.805,42	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 02/22	0,00	1.805,42	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	2.983,42		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.805,42	2.983,42		
Saldo Anterior:								1.178,00	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		605.250,49	C
1	03/02/2022	CTB-1605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	0,02	605.250,51	C
1	03/02/2022	TES-92889	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-65-2790-200122 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	971,92	0,00	604.278,59	C
1	03/02/2022	TES-92890	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 12/2021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	57,75	0,00	604.220,84	C
Total do Dia: 03/02/2022						1.029,67	0,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	TES-93784	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303- INSS Folha Dami - 01/2022 - SEI: 202200031000303 para INSS Folha Dami GED 2022.00031.000303-00	2.264,11	0,00	601.956,73	C
1	18/02/2022	TES-93785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303- INSS Folha Água Fria - 01/2022 - SEI: 202200031000303 para INSS - Agua Fria GED 2022.00031.000303-00	2.638,16	0,00	599.318,57	C
1	18/02/2022	TES-93786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	596.202,94	0,00	3.115,63	C
1	18/02/2022	TES-93787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS Follha - CPB - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	3.100,37	0,00	15,26	C
Total do Dia: 18/02/2022						604.205,58	0,00		
1	25/02/2022	TES-94130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2022- INSS s/ Salários - 02/2022 para FP-13-2900-180322 GED	3.192,68	0,00	3.177,42	D
1	25/02/2022	TES-94172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 09/2020-03-2021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	72.210,17	0,00	75.387,59	D
Total do Dia: 25/02/2022						75.402,85	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	772,99	74.614,60	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	97,88	74.516,72	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	2.321,83	72.194,89	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	15,10	0,00	72.209,99	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 02/22	0,00	140.135,25	67.925,26	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	0,00	526.700,29	594.625,55	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 02/22	10.592,54	0,00	584.033,01	C
Total do Dia: 28/02/2022						10.607,64	670.028,24		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						691.245,74	670.028,26		
								Saldo Anterior:	605.250,49 C
								Saldo Final:	584.033,01 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	45.754,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	CPA-93804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.945,57	49.699,63	C
					Total do Dia: 01/02/2022	0,00	3.945,57		
1	02/02/2022	CPA-93071	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38	52.135,01	C
					Total do Dia: 02/02/2022	0,00	2.435,38		
1	03/02/2022	CPA-92742	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. MULTA903 JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 - GED	0,00	373,76	52.508,77	C
1	03/02/2022	CPA-92743	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. MULTA - 1044 JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 - GED	0,00	484,56	52.993,33	C
					Total do Dia: 03/02/2022	0,00	858,32		
1	04/02/2022	CPA-92849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social NF. Multa - 1274/1288/1407 Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1288 / 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448 - GED	0,00	785,47	53.778,80	C
1	04/02/2022	CPA-93338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	54.935,98	C
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	1.942,65		
1	07/02/2022	CPA-93001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	339,71	55.275,69	C
					Total do Dia: 07/02/2022	0,00	339,71		
1	09/02/2022	TES-93163	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.585,11	0,00	53.690,58	C
1	09/02/2022	TES-93164	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	2.153,62	0,00	51.536,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93194	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448- JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 para MULTA903 GED	373,76	0,00	51.163,20	C
1	09/02/2022	TES-93196	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448- JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 para MULTA - 1044 GED	484,56	0,00	50.678,64	C
1	09/02/2022	TES-93198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	487,08	0,00	50.191,56	C
1	09/02/2022	TES-93200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448- Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1238 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100	785,47	0,00	49.406,09	C
1	09/02/2022	TES-93205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.982,58	0,00	47.423,51	C
1	09/02/2022	TES-93206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	1.688,54	0,00	45.734,97	C
Total do Dia: 09/02/2022						9.540,72	0,00		
1	14/02/2022	CPA-93581	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	46.761,86	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	1.026,89		
1	16/02/2022	CPA-93588	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	47.788,75	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	1.026,89		
1	17/02/2022	TES-93685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA- INSS-OBRA - 4 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA para 2447819-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.307,96	0,00	14.480,79	C
1	17/02/2022	TES-93687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4285	2.435,38	0,00	12.045,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93688	AGEHAB -	pvrlima	- Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 379 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-379-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00	11.722,89	C
1	17/02/2022	TES-93689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 298 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-298-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.157,18	0,00	10.565,71	C
Total do Dia: 17/02/2022						37.223,04	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						46.763,76	11.575,41		
								Saldo Anterior:	45.754,06 C
								Saldo Final:	10.565,71 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	138.913,48 C	
1	03/02/2022	TES-92887	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2787-310122 - FGTS - Folha de Pagamento	204,51	0,00	138.708,97	C
1	03/02/2022	TES-92888	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS 12/2021 - FGTS - Folha de Pagamento	21,59	0,00	138.687,38	C
Total do Dia: 03/02/2022						226,10	0,00		
1	04/02/2022	TES-92855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 01/2022- FGTS s/ Salários - 01/2022 para FP-15-2795-070222 GED 0020.22000.310003-03	377,03	0,00	138.310,35	C
1	04/02/2022	TES-92856	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2795-070222 - FGTS - Folha de Pagamento	125.095,79	0,00	13.214,56	C
Total do Dia: 04/02/2022						125.472,82	0,00		
1	16/02/2022	TES-93590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-2857-160222 - FGTS - Folha de Pagamento	611,86	0,00	12.602,70	C
Total do Dia: 16/02/2022						611,86	0,00		
1	24/02/2022	TES-93961	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues)- GRRF - 02/2022 (Igor Scotti e Valmir Rodrigues) para FP-16-2857-160222 GED	7.461,87	0,00	5.140,83	C
Total do Dia: 24/02/2022						7.461,87	0,00		
1	25/02/2022	CPA-94153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. JUROS/MULTA FGTS - JUROS/MULTA FGTS - GED 202 .20003.100095-1	0,00	727,91	5.868,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2870-070322 - FGTS - Folha de Pagamento	19.043,83	0,00	13.175,09	D
1	25/02/2022	TES-94188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. JUROS/MULTA FGTS - FGTS - Folha de Pagamento	727,91	0,00	13.903,00	D
1	25/02/2022	TES-94189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2861-250222 - FGTS - Folha de Pagamento	13.214,56	0,00	27.117,56	D
Total do Dia: 25/02/2022						32.986,30	727,91		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	6.823,39	20.294,17	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	535,32	19.758,85	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	103,16	19.655,69	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS MULTA -	0,00	214,82	19.440,87	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/22	0,00	7.031,30	12.409,57	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/22	0,00	350,38	12.059,19	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/22	0,00	148.596,15	136.536,96	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 02/22	0,00	46,66	136.583,62	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	163.701,18		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						166.758,95	164.429,09		
								Saldo Anterior:	138.913,48 C
								Saldo Final:	136.583,62 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/02/2022	TES-94135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-21-2891-250222 GED	32.812,56	0,00	32.812,56	D
1	25/02/2022	TES-94138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-20-2878-250222 GED	680,52	0,00	33.493,08	D
1	25/02/2022	TES-94139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2022 para FP-19-2875-250222 GED	615,64	0,00	34.108,72	D
Total do Dia: 25/02/2022						34.108,72	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 02/22	0,00	302,42	33.806,30	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/22	0,00	313,22	33.493,08	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 02/22	0,00	32.812,56	680,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/22	0,00	680,52	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	34.108,72		
					Total da Conta: Fundos de Previdências 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:	39.647,83 C
1	03/02/2022	TES-92884	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-2793-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	613,37	0,00	39.034,46	C
1	03/02/2022	TES-92885	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. IRRF - 12/21 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	36,49	0,00	38.997,97	C
					Total do Dia: 03/02/2022	649,86	0,00		
1	25/02/2022	TES-94114	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2022 -- IRRF s/ Rescisões - 02/2022 - para FP-12-2886-180322 GED 0020.22000.310008-83	99,52	0,00	38.898,45	C
1	25/02/2022	TES-94144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2872-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	61.548,77	0,00	22.650,32	D
1	25/02/2022	TES-94146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2862-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	40.987,72	0,00	63.638,04	D
1	25/02/2022	TES-94147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2887-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.058,47	0,00	68.696,51	D
1	25/02/2022	TES-94174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2898-180322 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	265.545,31	0,00	334.241,82	D
					Total do Dia: 25/02/2022	373.239,79	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	99,52	334.142,30	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 02/22	0,00	327.094,08	7.048,22	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 02/22	0,00	1.989,74	5.058,48	D
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	329.183,34		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados	373.889,65	329.183,34		
							Saldo Anterior:	39.647,83 C	
							Saldo Final:	5.058,48 D	
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	16.901,03 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	CPA-92653	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	16.916,47	C
1	01/02/2022	CPA-93801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.076,06	17.992,53	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	1.091,50		
1	02/02/2022	CPA-92881	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-730-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	428,44	18.420,97	C
1	02/02/2022	CPA-92894	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	20,26	18.441,23	C
1	02/02/2022	CPA-93074	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39	18.662,62	C
1	02/02/2022	CPA-95676	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	71,96	18.734,58	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	742,05		
1	03/02/2022	CPA-92795	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	18.776,58	C
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	42,00		
1	04/02/2022	CPA-93073	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,18	19.132,76	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	356,18		
1	07/02/2022	CPA-93003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,88	19.163,64	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	30,88		
1	09/02/2022	TES-93171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 79179 - Benner Sistemas S/A para 2447952-79179-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	19.019,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93175	AGEHAB -	pvrlima	0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 4285-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	221,39	0,00	18.797,69	C
1	09/02/2022	TES-93176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1857-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,20	0,00	18.441,49	C
Total do Dia: 09/02/2022						722,15	0,00		
1	10/02/2022	TES-93249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1364- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00	18.365,74	C
1	10/02/2022	TES-93252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	480,34	0,00	17.885,40	C
1	10/02/2022	TES-93253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	652,61	0,00	17.232,79	C
1	10/02/2022	TES-93254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	600,78	0,00	16.632,01	C
1	10/02/2022	TES-93255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	511,68	0,00	16.120,33	C
1	10/02/2022	TES-93269	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	147,60	0,00	15.972,73	C
Total do Dia: 10/02/2022						2.468,76	0,00		
1	15/02/2022	CPA-93529	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	16.014,73	C
1	15/02/2022	CPA-93734	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	198,79	16.213,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Federal Cf. NF. 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00				
					Total do Dia: 15/02/2022	0,00	240,79		
1	17/02/2022	TES-93625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00	16.171,52	C
1	17/02/2022	TES-93631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	15,44	0,00	16.156,08	C
1	17/02/2022	TES-93641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	428,44	0,00	15.727,64	C
1	17/02/2022	TES-93645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	20,26	0,00	15.707,38	C
					Total do Dia: 17/02/2022	506,14	0,00		
1	18/02/2022	TES-93742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A- IRF1708(1,5)PJ - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	13.638,95	0,00	2.068,43	C
					Total do Dia: 18/02/2022	13.638,95	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93876	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	2.212,99	C
					Total do Dia: 23/02/2022	0,00	144,56		
1	24/02/2022	CPA-93943	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	435,66	2.648,65	C
1	24/02/2022	CPA-93946	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	28,95	2.677,60	C
1	24/02/2022	TES-93956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,18	0,00	2.321,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/02/2022						356,18	464,61		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						17.692,18	3.112,57		
								Saldo Anterior:	16.901,03 C
								Saldo Final:	2.321,42 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	88,50 C
1	09/02/2022	TES-93180	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00163 - Apuração de impostos para ISSQN-00163 GED	88,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						88,50	0,00		
1	28/02/2022	CPA-94220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00164. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos, 02/2022	0,00	305,50	305,50	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	305,50		
Total da Conta: ISS Próprio						88,50	305,50		
								Saldo Anterior:	88,50 C
								Saldo Final:	305,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	65.746,47 C
1	01/02/2022	CPA-92632	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 - ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	27,84	65.774,31	C
1	01/02/2022	CPA-92654	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	65.851,51	C
1	01/02/2022	CPA-93803	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.793,44	67.644,95	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	1.898,48		
1	02/02/2022	CPA-92883	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-730-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	571,25	68.216,20	C
1	02/02/2022	CPA-93076	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4314-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	69.323,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CPA-93963	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	29,93	69.353,12	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	1.708,17		
1	04/02/2022	CPA-93054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.777,67	73.130,79	C
1	04/02/2022	CPA-93339	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-311-ISS3,731-1775-3,74 - ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	393,44	73.524,23	C
1	04/02/2022	CPA-94783	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 - ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	107,18	73.631,41	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	4.278,29		
1	07/02/2022	CPA-93004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-398-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	154,41	73.785,82	C
1	07/02/2022	CPA-93251	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1371-ISS4,361-1775-4,3602 - ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	76,74	73.862,56	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	231,15		
1	09/02/2022	TES-93166	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001184-54	1.927,73	0,00	71.934,83	C
1	09/02/2022	TES-93173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.106,99	0,00	70.827,84	C
Total do Dia: 09/02/2022						3.034,72	0,00		
1	10/02/2022	CPA-93240	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	403,05	71.230,89	C
1	10/02/2022	TES-93257	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.401,68	0,00	68.829,21	C
1	10/02/2022	TES-93258	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para	3.263,06	0,00	65.566,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93259	AGEHAB -	pvrlima	2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	3.003,92	0,00	62.562,23	C
1	10/02/2022	TES-93260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	2.558,40	0,00	60.003,83	C
1	10/02/2022	TES-93276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	738,00	0,00	59.265,83	C
Total do Dia: 10/02/2022						11.965,06	403,05		
1	14/02/2022	CPA-93380	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.687,19	60.953,02	C
1	14/02/2022	CPA-93385	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.389,43	62.342,45	C
1	14/02/2022	CPA-93390	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.256,00	63.598,45	C
1	14/02/2022	CPA-93395	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.151,11	64.749,56	C
1	14/02/2022	CPA-93400	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-162-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.284,64	66.034,20	C
1	14/02/2022	CPA-93405	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.722,01	67.756,21	C
1	14/02/2022	CPA-93410	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.238,06	68.994,27	C
1	14/02/2022	CPA-93415	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.414,43	70.408,70	C
1	14/02/2022	CPA-93582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	349,14	70.757,84	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	11.492,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	CPA-93589	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 - ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	349,14	71.106,98	C
1	16/02/2022	CPA-93809	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	90,67	71.197,65	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	439,81		
1	17/02/2022	CPA-93882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	696,30	71.893,95	C
1	17/02/2022	TES-93617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 GED	27,84	0,00	71.866,11	C
1	17/02/2022	TES-93619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 5% - 1751 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1751-ISS 5%1-1775-3,4999 GED	90,15	0,00	71.775,96	C
1	17/02/2022	TES-93626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS - 2241 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2241-ISS1-1775-3,94 GED 2021.000	298,72	0,00	71.477,24	C
1	17/02/2022	TES-93627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 261 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-261-ISS 2%1-1775-2 GED 2022.00031.000128-00	170,80	0,00	71.306,44	C
1	17/02/2022	TES-93628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-83	166,87	0,00	71.139,57	C
1	17/02/2022	TES-93634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1336 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1336-ISS4,361-1775-4,36 GED 0020.21000.310006-29	30,69	0,00	71.108,88	C
1	17/02/2022	TES-93636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2674 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2674-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-83	1.071,01	0,00	70.037,87	C
1	17/02/2022	TES-93642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730-ISS 2%1-	571,25	0,00	69.466,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93655	AGEHAB -	pvrlima	1775-2 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 GED	77,20	0,00	69.389,42	C
Total do Dia: 17/02/2022						2.504,53	696,30		
1	18/02/2022	TES-93740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-ISS 5%1-1775-5 GED	2.887,00	0,00	66.502,42	C
1	18/02/2022	TES-93741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 3115 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL- ISS4,02 - 3115 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3115-ISS4,021-1775-4,02 GED 2022.00031.000128-00	424,51	0,00	66.077,91	C
1	18/02/2022	TES-93744	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A- ISS 5% - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-ISS 5%1-1775-5 GED	45.463,16	0,00	20.614,75	C
Total do Dia: 18/02/2022						48.774,67	0,00		
1	24/02/2022	CPA-93945	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-744-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.452,21	22.066,96	C
1	24/02/2022	TES-93954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8184 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8184-ISS3,351-1775-3,35 GED	43,97	0,00	22.022,99	C
1	24/02/2022	TES-93959	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1371-ISS4,361-1775-4,3602 GED 2021.00031.000629-00	76,74	0,00	21.946,25	C
1	24/02/2022	TES-93972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	29,93	0,00	21.916,32	C
Total do Dia: 24/02/2022						150,64	1.452,21		
Total da Conta: ISS - Terceiros						66.429,62	22.599,47		
								Saldo Anterior:	65.746,47 C
								Saldo Final:	21.916,32 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	56.555,83 C
1	01/02/2022	CPA-92652	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,79	56.627,62	C
1	01/02/2022	CPA-93802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	3.335,78	59.963,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Receita Federal Cf. NF. 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED				
					Total do Dia: 01/02/2022	0,00	3.407,57		
1	02/02/2022	CPA-92882	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.328,15	61.291,55	C
1	02/02/2022	CPA-92895	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-731-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	62,82	61.354,37	C
1	02/02/2022	CPA-93072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48	62.383,85	C
1	02/02/2022	CPA-95677	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	223,08	62.606,93	C
					Total do Dia: 02/02/2022	0,00	2.643,53		
1	03/02/2022	CPA-92796	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	62.737,13	C
					Total do Dia: 03/02/2022	0,00	130,20		
1	04/02/2022	CPA-93075	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.104,16	63.841,29	C
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	1.104,16		
1	07/02/2022	CPA-93002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	143,60	63.984,89	C
					Total do Dia: 07/02/2022	0,00	143,60		
1	09/02/2022	TES-93172	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 79179 - Benner Sistemas S/A para 2447952-79179-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	63.536,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4285 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4285-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	1.029,48	0,00	62.507,28	C
1	09/02/2022	TES-93177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1857 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,24	0,00	61.403,04	C
Total do Dia: 09/02/2022						2.581,85	0,00		
1	10/02/2022	TES-93250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1364 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1364-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	234,82	0,00	61.168,22	C
1	10/02/2022	TES-93262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.233,57	0,00	58.934,65	C
1	10/02/2022	TES-93263	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	3.034,65	0,00	55.900,00	C
1	10/02/2022	TES-93264	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.793,63	0,00	53.106,37	C
1	10/02/2022	TES-93265	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1288-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	2.379,31	0,00	50.727,06	C
1	10/02/2022	TES-93277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-1407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	686,34	0,00	50.040,72	C
Total do Dia: 10/02/2022						11.362,32	0,00		
1	15/02/2022	CPA-93530	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	50.170,92	C
1	15/02/2022	CPA-93735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	616,25	50.787,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00				
					Total do Dia: 15/02/2022	0,00	746,45		
1	17/02/2022	TES-93622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00	50.656,97	C
1	17/02/2022	TES-93630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	71,79	0,00	50.585,18	C
1	17/02/2022	TES-93640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.328,15	0,00	49.257,03	C
1	17/02/2022	TES-93644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-731-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	62,82	0,00	49.194,21	C
					Total do Dia: 17/02/2022	1.592,96	0,00		
1	18/02/2022	TES-93743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A- PIS/COFINS/CSLL - 2436 - Construtora Artec S/A para 96-2436-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	42.280,73	0,00	6.913,48	C
					Total do Dia: 18/02/2022	42.280,73	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93877	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,14	7.361,62	C
					Total do Dia: 23/02/2022	0,00	448,14		
1	24/02/2022	CPA-93944	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.350,55	8.712,17	C
1	24/02/2022	CPA-93947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	89,74	8.801,91	C
1	24/02/2022	TES-93955	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	1.104,16	0,00	7.697,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107- 1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03				
					Total do Dia: 24/02/2022	1.104,16	1.440,29		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	58.922,02	10.063,94		
							Saldo Anterior:	56.555,83	C
							Saldo Final:	7.697,75	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	9.176,92 C
1	21/02/2022	TES-93790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022 para 012022 GED	9.176,92	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/02/2022	9.176,92	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.050,95	5.050,95	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.330,91	13.381,86	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.074,09	0,00	12.307,77	C
					Total do Dia: 28/02/2022	1.074,09	13.381,86		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	10.251,01	13.381,86		
							Saldo Anterior:	9.176,92	C
							Saldo Final:	12.307,77	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	50.533,26 C
1	21/02/2022	TES-93791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE JANEIRO 2022 para 012022 GED	50.533,26	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/02/2022	50.533,26	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.265,00	23.265,00	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	51.267,14	74.532,14	C
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	4.947,29	0,00	69.584,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2022						4.947,29	74.532,14		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						55.480,55	74.532,14		
								Saldo Anterior:	50.533,26 C
								Saldo Final:	69.584,85 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	35.199,75 C
1	01/02/2022	CPA-92516	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU Arquivo Riviera 2022 - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 - GED	0,00	4.795,16	39.994,91	C
1	01/02/2022	CPA-92529	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU- ANEXO 2022 - IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 - GED	0,00	7.220,80	47.215,71	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	12.015,96		
1	18/02/2022	TES-93745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 para IPTU Arquivo Riviera 2022 GED	4.795,16	0,00	42.420,55	C
1	18/02/2022	TES-93746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455- IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 para IPTU- ANEXO 2022 GED	7.220,80	0,00	35.199,75	C
1	18/02/2022	TES-93747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB- SEI: 202100031000371 - Imposto Predial e Territorial - IPTU 2022 da sede desta AGEHAB para IPTU SEDE AGEHAB 2022 GED 202 .10003.10	35.199,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						47.215,71	0,00		
1	22/02/2022	CPA-93810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Prefeitura de Municipal de Goiânia NF. 072020 MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 - GED	0,00	158,17	158,17	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	158,17		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						47.215,71	12.174,13		
								Saldo Anterior:	35.199,75 C
								Saldo Final:	158,17 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	625,92 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/02/2022	CPA-93057	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	491,09	1.117,01	C	
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	491,09			
1	09/02/2022	TES-93168	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 GED 2021.01031.001184-54	250,61	0,00	866,40	C	
					Total do Dia: 09/02/2022	250,61	0,00			
1	18/02/2022	TES-93738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	375,31	0,00	491,09	C	
					Total do Dia: 18/02/2022	375,31	0,00			
					Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	625,92	491,09			
							Saldo Anterior:	625,92	C	
							Saldo Final:	491,09	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	2.888,83	C
1	04/02/2022	CPA-93056	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.266,60	5.155,43	C	
					Total do Dia: 04/02/2022	0,00	2.266,60			
1	09/02/2022	TES-93170	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 GED 2021.01031.001184-54	1.156,63	0,00	3.998,80	C	
					Total do Dia: 09/02/2022	1.156,63	0,00			
1	18/02/2022	TES-93737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-COFINS3,0%1-6243-3 GED	1.732,20	0,00	2.266,60	C	
					Total do Dia: 18/02/2022	1.732,20	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						2.888,83	2.266,60		
						Saldo Anterior:		2.888,83	C
						Saldo Final:		2.266,60	C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		288,88	C
1	04/02/2022	CPA-93055	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	226,66	515,54	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	226,66		
1	09/02/2022	TES-93167	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED 2021.01031.001184-54	115,66	0,00	399,88	C
Total do Dia: 09/02/2022						115,66	0,00		
1	18/02/2022	TES-93739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 757 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-757-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	173,22	0,00	226,66	C
Total do Dia: 18/02/2022						173,22	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						288,88	226,66		
						Saldo Anterior:		288,88	C
						Saldo Final:		226,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/02/2022	CPA-92592	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57058 - PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL - GED	0,00	22.493,66	22.493,66	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	22.493,66		
1	24/02/2022	TES-93981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL- PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL para 57058 GED	22.493,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						22.493,66	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						22.493,66	22.493,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	0,00
1	01/02/2022	CPA-92540	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 298906 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	415,31	415,31	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	415,31		
1	09/02/2022	TES-93202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 298906 GED	415,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						415,31	0,00		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						415,31	415,31		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	18.268,24 C
1	03/02/2022	TES-92802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446- ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 para 12/2021 GED	90,05	0,00	18.178,19	C
Total do Dia: 03/02/2022						90,05	0,00		
1	24/02/2022	TES-93994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO 2022 para 01202200 GED 2011.01031.003327-27	18.178,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						18.178,19	0,00		
1	28/02/2022	CPA-94439	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 22002200 - PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	16.899,43	16.899,43	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	16.899,43		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						18.268,24	16.899,43		
								Saldo Anterior:	18.268,24 C
								Saldo Final:	16.899,43 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	18.704,30 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CPA-92997	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2675 - PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	18.904,72	37.609,02	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	18.904,72		
1	10/02/2022	TES-93278	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021- 202100031000636 Serviços de recepcionista e telefonista PNE em dez/2021 para 2657 GED 2018.01031.003397-06	18.704,30	0,00	18.904,72	C
Total do Dia: 10/02/2022						18.704,30	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						18.704,30	18.904,72		
								Saldo Anterior:	18.704,30 C
								Saldo Final:	18.904,72 C
Conta: 2.1.01.05.001.0074 - 1932 - Construtora Artec S/A								Saldo Anterior:	807.880,37 C
1	18/02/2022	TES-93788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Construtora Artec S/A - 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 2 - Ref. a Juros- SEI 20	807.880,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						807.880,37	0,00		
Total da Conta: Construtora Artec S/A						807.880,37	0,00		
								Saldo Anterior:	807.880,37 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	22.286,52 C
1	04/02/2022	CPA-93058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1876 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.285,10	44.571,62	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	22.285,10		
1	10/02/2022	TES-93271	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 para 1857 GED 0020.21000.310009-03	22.286,52	0,00	22.285,10	C
Total do Dia: 10/02/2022						22.286,52	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	TES-93979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 para 1876 GED 0020.21000.310009-03	22.285,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						22.285,10	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						44.571,62	22.285,10		
								Saldo Anterior:	22.286,52 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	21.531,50 C
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4314 SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	17.346,65	38.878,15	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	17.346,65		
1	09/02/2022	TES-93165	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021- 202100031000602 Serviços de limpeza, conservação e copeiragem dez/2021 para 4285 GED 2017.01031.003000-04	17.346,65	0,00	21.531,50	C
Total do Dia: 09/02/2022						17.346,65	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						17.346,65	17.346,65		
								Saldo Anterior:	21.531,50 C
								Saldo Final:	21.531,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/02/2022	CPA-92488	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 730 - Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	26.234,68	26.234,68	C
1	02/02/2022	CPA-92512	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 731 - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	1.267,85	27.502,53	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	27.502,53		
1	17/02/2022	TES-93640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP GED	0,01	0,00	27.502,52	C
Total do Dia: 17/02/2022						0,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	TES-93753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022- PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 para 731 GED	1.227,32	0,00	26.275,20	C
1	18/02/2022	TES-93754	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 730 524 GED	0,00	0,01	26.275,21	C
1	18/02/2022	TES-93754	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022- Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 para 730 GED	26.234,68	0,00	40,53	C
Total do Dia: 18/02/2022						27.462,00	0,01		
1	24/02/2022	CPA-93859	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 744 - Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	25.805,87	25.846,40	C
1	24/02/2022	CPA-93866	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 743 - Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.811,19	27.657,59	C
1	24/02/2022	TES-94004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022- PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 para 731 GED	40,53	0,00	27.617,06	C
Total do Dia: 24/02/2022						40,53	27.617,06		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						27.502,54	55.119,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	27.617,06 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	203,29 C
1	24/02/2022	CPA-93883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6427729873 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 - GED	0,00	216,96	420,25	C
1	24/02/2022	CPA-93884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6436723440 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 - GED	0,00	211,99	632,24	C
1	24/02/2022	CPA-93885	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6456972241 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241 - GED	0,00	38,43	670,67	C
1	24/02/2022	CPA-93888	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6456972225 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 - GED	0,00	38,43	709,10	C
1	24/02/2022	TES-93967	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO	216,96	0,00	492,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	TES-93968	AGEHAB -	pvrlima	PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 para 6427729873 GED	211,99	0,00	280,15	C
1	24/02/2022	TES-93969	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 para 6436723440 GED	38,43	0,00	241,72	C
1	24/02/2022	TES-93970	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241 para 6456972241 GED	38,43	0,00	203,29	C
					Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 - 6456972225- SEI 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 para 6456972225 GED				
Total do Dia: 24/02/2022						505,81	505,81		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						505,81	505,81		
								Saldo Anterior:	203,29 C
								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	01/02/2022	CPA-92524	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 699092 - SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	316.846,43	316.846,43	C
1	01/02/2022	CPA-92528	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 699111 - SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	19.210,73	336.057,16	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	336.057,16		
1	07/02/2022	CPA-92916	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750226 - SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	2.802,50	338.859,66	C
1	07/02/2022	CPA-92921	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750338 - SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	0,00	2.802,50	341.662,16	C
1	07/02/2022	CPA-92942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 750339 - SEI202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE FEVEREIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED	0,00	2.802,50	344.464,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.21000.310005-44									
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	8.407,50		
1	24/02/2022	TES-93949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022- SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 para 699092 GED 0020.21000.310005-44	316.846,43	0,00	27.618,23	C
1	24/02/2022	TES-93950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00- SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 para 699111 GED 0020.21000.310005-44	19.210,73	0,00	8.407,50	C
1	24/02/2022	TES-93951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA- SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA para 750338 GED 0020.21000.310005-	2.802,50	0,00	5.605,00	C
1	24/02/2022	TES-93952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544- SEI202100031000544 para 750339 GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00	2.802,50	C
1	24/02/2022	TES-93953	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA- SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA para 750226 GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						344.464,66	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						344.464,66	344.464,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	2.339,61 C
1	02/02/2022	TES-92655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 para 2156830013 GED	41,26	0,00	2.298,35	C
Total do Dia: 02/02/2022						41,26	0,00		
1	07/02/2022	CPA-96192	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4054499609 - Agua Fria - Ref. 01/22 - Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no	0,00	25,09	2.323,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-									
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	25,09		
1	25/02/2022	TES-94185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - SEDE - REF.01/2022 - SEI 202100031000486 para 300444592 GED 2021.00031.000486-00	2.298,35	0,00	25,09	C
Total do Dia: 25/02/2022						2.298,35	0,00		
1	28/02/2022	CPA-94569	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a março de 2022 - Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de fevereiro de 2022 - GED	0,00	2.294,72	2.319,81	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	2.294,72		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.339,61	2.319,81		
								Saldo Anterior:	2.339,61 C
								Saldo Final:	2.319,81 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.739,43 C
1	02/02/2022	CPA-93105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1379 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.502,46	9.241,89	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	4.502,46		
1	10/02/2022	TES-93281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2021 para 1364 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00	4.502,46	C
Total do Dia: 10/02/2022						4.739,43	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.739,43	4.502,46		
								Saldo Anterior:	4.739,43 C
								Saldo Final:	4.502,46 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	2.031,09 C
1	08/02/2022	CPA-92969	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03607172250 - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747 - GED	0,00	100,56	2.131,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2022	CPA-92970	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03584672050 - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740 - GED	0,00	734,92	2.866,57	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	835,48		
1	09/02/2022	TES-93207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - 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 . SEI 202100031001390- PAGAMEN	2.031,09	0,00	835,48	C
Total do Dia: 09/02/2022						2.031,09	0,00		
1	10/02/2022	TES-93267	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740- CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Ex	734,92	0,00	100,56	C
1	10/02/2022	TES-93268	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747- CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Com	100,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						835,48	0,00		
1	17/02/2022	CPA-93629	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03608256250 - CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 202	0,00	5.580,60	5.580,60	C
1	17/02/2022	TES-93700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 202200031000794- CUSTAS JUDICIAIS -	5.580,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						5.580,60	5.580,60		
1	23/02/2022	CPA-93828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03634498250 - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989 - GED	0,00	71,66	71,66	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	71,66		
1	24/02/2022	CPA-93889	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03643102850 - CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N°	0,00	254,60	326,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	CPA-93890	AGEHAB -	wranjos	0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929 - GED	0,00	6.270,48	6.596,74	C
1	24/02/2022	TES-93965	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02781884550 - CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927 - GED	6.270,48	0,00	326,26	C
1	24/02/2022	TES-93971	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927- CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pire	254,60	0,00	71,66	C
					Total do Dia: 24/02/2022	6.525,08	6.525,08		
1	25/02/2022	TES-94125	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989	71,66	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/02/2022	71,66	0,00		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	15.043,91	13.012,82		
								Saldo Anterior:	2.031,09 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	5.568,83 C
1	03/02/2022	TES-92832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210262408 - Antenor Dias - SEI 202100031000994 para	88,78	0,00	5.480,05	C
1	03/02/2022	TES-92833	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210253950 - Marcos Aurélio - SEI 202100031000994 par	88,78	0,00	5.391,27	C
1	03/02/2022	TES-92834	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220005610 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 p	88,78	0,00	5.302,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	TES-92835	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000009 - Vitor A. S. Martins- SEI 20210003100	88,78	0,00	5.213,71	C
1	03/02/2022	TES-92836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294607 - Rio Verde - SEI 202100031000994 para 283206901	88,78	0,00	5.124,93	C
1	03/02/2022	TES-92837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294630 - Hidrolândia-Go- SEI 202100031000994 para	88,78	0,00	5.036,15	C
1	03/02/2022	TES-92838	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294651 - Joviânia-Go - SEI 202100031000994 para 283	88,78	0,00	4.947,37	C
1	03/02/2022	TES-92839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210294660 - Campos Verdes-Go para 28320690121292275 GED	88,78	0,00	4.858,59	C
1	03/02/2022	TES-92840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000109 - Vitor A. S. Martins - SEI 202100031000994 par	88,78	0,00	4.769,81	C
1	03/02/2022	TES-92841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000251 - Vitor A. S. Martins- - SEI 202100031000994 p	88,78	0,00	4.681,03	C
1	03/02/2022	TES-92842	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220000022 - Vitor A. S. Martins- SEI 202100031000994 para	88,78	0,00	4.592,25	C
1	03/02/2022	TES-92843	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220002388 - Vila Propício-Go -SEI 202100031000994 para 283	88,78	0,00	4.503,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	TES-92844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013307 - Muro de arrimo 10mx120cm - SEI 202	88,78	0,00	4.414,69	C
1	03/02/2022	TES-92845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013738 - Patamarização ? Bom Jesus-Go - SEI	88,78	0,00	4.325,91	C
1	03/02/2022	TES-92846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013730 - Domiciniano Ribeiro - SEI 202100031000994	88,78	0,00	4.237,13	C
1	03/02/2022	TES-92847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Santo Antonio do Descoberto-Go SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220013751 - Patamarização ? Sa	88,78	0,00	4.148,35	C
Total do Dia: 03/02/2022						1.420,48	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93221	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122027370 ART - ART-1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730 - GED	0,00	88,78	4.237,13	C
1	09/02/2022	TES-93239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730- ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de D	88,78	0,00	4.148,35	C
Total do Dia: 09/02/2022						88,78	88,78		
1	17/02/2022	CPA-93608	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025790 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94	4.382,29	C
1	17/02/2022	CPA-93610	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025796 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94	4.616,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	CPA-93613	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025812 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 - GED	0,00	233,94	4.850,17	C
1	17/02/2022	CPA-93615	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025720 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Córrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699 - GED	0,00	233,94	5.084,11	C
1	17/02/2022	TES-93647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 para	233,94	0,00	4.850,17	C
1	17/02/2022	TES-93648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SE	233,94	0,00	4.616,23	C
1	17/02/2022	TES-93649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 para 2832069	233,94	0,00	4.382,29	C
1	17/02/2022	TES-93650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 202200031000148- TAXA DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO/2022, JUNTO AO CREA- GO, CONFORME SEI ° 2022000	4.148,35	0,00	233,94	C
1	17/02/2022	TES-93662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Córrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Córrego do Ouro-Go - SEI 20220003100	233,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						5.084,11	935,76		
1	18/02/2022	CPA-93596	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122038523 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 - GED	0,00	88,78	88,78	C
1	18/02/2022	CPA-93597	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122038544 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás- GO - SEI 000027673854 - GED	0,00	88,78	177,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034467 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 - GED	0,00	233,94	411,50	C
1	18/02/2022	CPA-93654	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034435 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 - GED	0,00	233,94	645,44	C
1	18/02/2022	CPA-93668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122034407 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 - GED	0,00	233,94	879,38	C
1	18/02/2022	CPA-93681	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122025953 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733 - GED	0,00	233,94	1.113,32	C
1	18/02/2022	CPA-93682	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028113 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733 - GED	0,00	233,94	1.347,26	C
1	18/02/2022	CPA-93686	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028302 - ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94	1.581,20	C
1	18/02/2022	CPA-93690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028769 - ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94	1.815,14	C
1	18/02/2022	CPA-93694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122028157 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749 - GED	0,00	233,94	2.049,08	C
1	18/02/2022	CPA-93698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122029651 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 - GED	0,00	233,94	2.283,02	C
1	18/02/2022	CPA-93722	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122039381 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981 - GED	0,00	88,78	2.371,80	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	2.371,80		
1	21/02/2022	CPA-93736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	233,94	2.605,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2022	TES-93930	AGEHAB -	pvrlima	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122036915 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911 - GED	233,94	0,00	2.371,80	C
1	21/02/2022	TES-93931	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 para 28320690122034435 GED	88,78	0,00	2.283,02	C
1	21/02/2022	TES-93932	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI	88,78	0,00	2.194,24	C
1	21/02/2022	TES-93933	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOC	233,94	0,00	1.960,30	C
1	21/02/2022	TES-93934	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 20220003100	233,94	0,00	1.726,36	C
1	21/02/2022	TES-93935	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 20220003100	233,94	0,00	1.492,42	C
1	21/02/2022	TES-93937	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749 para 28320690122028157 GED	233,94	0,00	1.258,48	C
1	21/02/2022	TES-93938	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 para 28320690122034407 GED	233,94	0,00	1.024,54	C
1	21/02/2022	TES-93939	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 para 283	233,94	0,00	790,60	C
1	21/02/2022	TES-93939	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 -				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2022	TES-93940	AGEHAB -	pvrlima	1020220028753 - SEI 202200031000749 para 28320690122028769 GED Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960- ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 par	88,78	0,00	701,82	C
1	21/02/2022	TES-93941	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749- ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 para 28320690122028302 GED	233,94	0,00	467,88	C
1	21/02/2022	TES-93942	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 para 28320690122034467 GED	233,94	0,00	233,94	C
Total do Dia: 21/02/2022						2.371,80	233,94		
1	23/02/2022	TES-94051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás- SEI 202200031000911- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220037026- Município de Buriti de Goiás-	233,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						233,94	0,00		
1	24/02/2022	CPA-94197	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122029582 - ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 -	0,00	233,94	233,94	C
1	24/02/2022	TES-94200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 - SEI: *764- ART - 28320690122029582 - R	233,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						233,94	233,94		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						9.433,05	3.864,22		
								Saldo Anterior:	5.568,83 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2022	CPA-92896	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15275316 - RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da	0,00	108,69	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2022	CPA-92897	AGEHAB -	wranjos	Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15502427 - RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 - GED	0,00	108,69	217,38	C
1	03/02/2022	CPA-92898	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15503242 - RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis - GED	0,00	108,69	326,07	C
1	03/02/2022	CPA-92899	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15565971 - RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69	434,76	C
1	03/02/2022	CPA-92900	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15503026 - RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69	543,45	C
1	03/02/2022	CPA-92902	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15572034 RRT - RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 - GED	0,00	108,69	652,14	C
1	03/02/2022	TES-92904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994- RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 para 15275316 GED	108,69	0,00	543,45	C
1	03/02/2022	TES-92905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT- Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994- RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 para 15502427 GED	108,69	0,00	434,76	C
1	03/02/2022	TES-92906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 202100031000994- RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis SEI 20210003100	108,69	0,00	326,07	C
1	03/02/2022	TES-92907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994- RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994 para 15565971 GED	108,69	0,00	217,38	C
1	03/02/2022	TES-92908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994- RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 para	108,69	0,00	108,69	C
1	03/02/2022	TES-92909	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994- RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 para 1557203	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						652,14	652,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93602	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 23681490015496337-3 - Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO - GED	0,00	108,69	108,69	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	108,69		
1	21/02/2022	TES-93936	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO- Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO para 23681490015496337	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2022						108,69	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93821	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15733221 - RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 - GED	0,00	108,69	108,69	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	108,69		
1	25/02/2022	CPA-94199	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1574910515723605 15733374 - RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016 - GED 2022.00031.001016-	0,00	326,07	434,76	C
1	25/02/2022	TES-94215	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016- RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - e	326,07	0,00	108,69	C
Total do Dia: 25/02/2022						326,07	326,07		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						1.086,90	1.195,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	108,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2022	CPA-93587	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. ° 12602542205212534 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	0,00	655,00	655,00	C
1	17/02/2022	CPA-93591	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542205212571 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração-	0,00	655,00	1.310,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEI 202200031000941 - GED									
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	1.310,00		
1	18/02/2022	TES-93813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Co	655,00	0,00	655,00	C
1	18/02/2022	TES-93814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						1.310,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.310,00	1.310,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/02/2022	CPA-93534	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1438814860-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	0,00	308,35	308,35	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	308,35		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	308,35		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	308,35 C
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						Saldo Anterior:		2.089,78	C
1	04/02/2022	CPA-93008	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8253 - Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	0,00	3.082,82	5.172,60	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	3.082,82		
1	09/02/2022	TES-93184	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. para 8124 GED	142,08	0,00	5.030,52	C
1	09/02/2022	TES-93186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) para	679,17	0,00	4.351,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					8125 GED				
					Total do Dia: 09/02/2022	821,25	0,00		
1	18/02/2022	TES-93751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica.- SEI 202100031000549 - Serviços Gráficos - Banner e Chave Simbólica. para 8184 GED	1.268,53	0,00	3.082,82	C
					Total do Dia: 18/02/2022	1.268,53	0,00		
					Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	2.089,78	3.082,82		
							Saldo Anterior:	2.089,78	C
							Saldo Final:	3.082,82	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/02/2022	CPA-92599	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2022 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 - GED	0,00	173,12	173,12	C
1	01/02/2022	TES-92749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 para 01/2022 GED	173,12	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/02/2022	173,12	173,12		
					Total da Conta: Caixa Economica Federal	173,12	173,12		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	10.534,70	C
1	02/02/2022	CPA-93117	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22666 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.933,40	20.468,10	C
					Total do Dia: 02/02/2022	0,00	9.933,40		
1	18/02/2022	TES-93750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2021 para 22529 GED 0020.21000.310003-80	10.534,70	0,00	9.933,40	C
					Total do Dia: 18/02/2022	10.534,70	0,00		
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	10.534,70	9.933,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		10.534,70	C
						Saldo Final:		9.933,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/02/2022	CPA-95853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 636 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 - GED 20 .21000.310002-14	0,00	1.248,98	1.248,98	C
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	1.248,98		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						0,00	1.248,98		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.248,98	C
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me						Saldo Anterior:		8.369,20	C
1	17/02/2022	TES-93677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL- SEI 202200031000128 - SERVIÇO DE SOM PARA EVENTOS AGENOR MODESTO E ALUGUEL SOCIAL para 261 GED 2022.00031.000128-00	8.369,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						8.369,20	0,00		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						8.369,20	0,00		
						Saldo Anterior:		8.369,20	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME						Saldo Anterior:		9.738,18	C
1	09/02/2022	TES-93183	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405- SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 para 2208 GED	2.455,30	0,00	7.282,88	C
Total do Dia: 09/02/2022						2.455,30	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93808	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2274 - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	0,00	2.181,73	9.464,61	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	2.181,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Serviços de entrega de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social- Serviços de entrega de documentos - Mutirão Aparecida e Aluguel Social para 2241 GED 2021.00031.000405-00	7.282,88	0,00	2.181,73	C
Total do Dia: 17/02/2022						7.282,88	0,00		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						9.738,18	2.181,73		
								Saldo Anterior:	9.738,18 C
								Saldo Final:	2.181,73 C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	206,00 C
1	14/02/2022	TES-93429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12 e 29/12/2021.- Visita técnica no mun	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						206,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						206,00	0,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	390,00 C
1	02/02/2022	TES-92724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21- Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 para 226/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-20	206,00	0,00	184,00	C
1	02/02/2022	TES-92725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021.- Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de	46,00	0,00	138,00	C
1	02/02/2022	TES-92726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021.- Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à const	46,00	0,00	92,00	C
1	02/02/2022	TES-92727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais- Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais para 227/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-22	46,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						344,00	0,00		
1	07/02/2022	TES-92951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção de unidades habitacionais. 06/01 a 06/01/2022.- Visita técnica no município de VILA PROPÍCIO, para conferência dos serviços de construção d	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						46,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 033/2022-GEROFIS - Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no municioio de Santo Antonio - GED 0020.22000.310008-75	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	46,00		
1	25/02/2022	TES-94041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no municioio de Santo Antonio- Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no municioio de Santo Antonio para 033/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310008-75	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						436,00	46,00		
								Saldo Anterior:	390,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/02/2022	CPA-93485	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 008/2022-GSC - Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata - GED 0020.22000.310008-27	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	46,00		
1	25/02/2022	TES-94031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata- Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata para 008/2022-GSC GED 0020.22000.310008-27	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina						Saldo Anterior:		80,00 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	TES-92694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento, do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						80,00	0,00		
1	25/02/2022	CPA-93984	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 002/20022-GECOM - referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento. - GED 0020.22000.310008-26	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						80,00	46,00		
Saldo Anterior:								80,00	C
Saldo Final:								46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/02/2022	CPA-92604	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 003/2022-GSC - Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO. - GED 0020.22000.310004-67	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	46,00		
1	09/02/2022	TES-93204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO.- Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Prog	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						46,00	46,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya						Saldo Anterior:		172,00	C
1	02/02/2022	CPA-92580	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 017/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022. - GED 0020.22000.310004-09	0,00	46,00	218,00	C
1	02/02/2022	TES-92697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de Unidades Habitacionais-	80,00	0,00	138,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Vistoria de Unidades Habitacionais para 223/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-60					
					Total do Dia: 02/02/2022	80,00	46,00			
1	07/02/2022	TES-92928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 07/01 A 07/01/2022. para 012/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310001-0	46,00	0,00	92,00	C	
1	07/02/2022	TES-92944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/2022.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. 04/01 a 04/01/20	46,00	0,00	46,00	C	
					Total do Dia: 07/02/2022	92,00	0,00			
1	09/02/2022	CPA-93113	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 026/2022-GEROFIS - VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H - GED 0020.22000.310006-77	0,00	46,00	92,00	C	
1	09/02/2022	TES-93190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/	46,00	0,00	46,00	C	
					Total do Dia: 09/02/2022	46,00	46,00			
1	14/02/2022	TES-93436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H- VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H para 026/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310006-77	46,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 14/02/2022	46,00	0,00			
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	264,00	92,00			
							Saldo Anterior:	172,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	778,00	C
1	02/02/2022	CPA-92588	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 001/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	0,00	206,00	984,00	C	
					Total do Dia: 02/02/2022	0,00	206,00			
1	09/02/2022	TES-93195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.-	206,00	0,00	778,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 001/2022-GSC GED 0020.22000.310004-17				
					Total do Dia: 09/02/2022	206,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO P	206,00	0,00	572,00	C
1	14/02/2022	TES-93426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PE	366,00	0,00	206,00	C
1	14/02/2022	TES-93559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO P	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/02/2022	778,00	0,00		
					Total da Conta: Darcio Moreira de Souza	984,00	206,00		
							Saldo Anterior:	778,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/02/2022	CPA-93208	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 001/2022 - Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura - GED 0020.22000.310006-97	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 10/02/2022	0,00	46,00		
1	21/02/2022	TES-93780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura- Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura para 001/2022 GED	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/02/2022	46,00	0,00		
					Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho	46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0447 - 2644 - Diogo Antonio da Paixao						Saldo Anterior:		126,00	C
1	02/02/2022	TES-92695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Participação em Evento de Prefeitos- Participação em Evento de Prefeitos para 01/2021 -GERATEC GED 0020.21000.310015-54	46,00	0,00	80,00	C
1	02/02/2022	TES-92718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Evento com prefeitos- Evento com prefeitos para 001/2021-GERATEC GED 0020.21000.310007-44	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						126,00	0,00		
Total da Conta: Diogo Antonio da Paixao						126,00	0,00		
						Saldo Anterior:		126,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez						Saldo Anterior:		286,00	C
1	07/02/2022	TES-92930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Tecnica no municipio 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.- Visita Tecnica no municipio de Rio Verde, Bom Jes	206,00	0,00	80,00	C
1	07/02/2022	TES-92943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica no município de PALMINÓPOLIS e PALESTINA DE GOIÁ	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						286,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93669	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 029/2022-GERFOPIS - Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais -Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-05	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		
1	25/02/2022	TES-94040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais -Programa Goiás Social- Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais -Programa Goiás Social para	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						206,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						492,00	206,00		
						Saldo Anterior:		286,00	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado						Saldo Anterior:		46,00	C
1	02/02/2022	TES-92696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social- Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social para 215/2021 -COOGESC GED 0020.21000.310012-78	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:		46,00	C
1	02/02/2022	TES-92729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 218/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310013-76	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira						Saldo Anterior:		138,00	C
1	07/02/2022	TES-92949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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 AVT. Em 19/01/2022.- Visita técnica n	46,00	0,00	92,00	C
Total do Dia: 07/02/2022						46,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica no município de Paraúna, para conferência dos serviços executados, visando atender o check list elaborado pela Agehab - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 12/11 a 12/11/2021- Visita técnica no	46,00	0,00	46,00	C
1	14/02/2022	TES-93431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.- Visita técnica nos municípios de Arua	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						92,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2022	CPA-93795	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 032/2022/GEROFIS - Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310008-61	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	46,00		
1	25/02/2022	CPA-93997	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 036/2022-GEROFIS - Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310009-03	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	206,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						138,00	252,00		
								Saldo Anterior:	138,00 C
								Saldo Final:	252,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	276,00 C
1	01/02/2022	CPA-92517	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 023/2022-GEROFIS - Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. - GED 0020.22000.310004-73	0,00	46,00	322,00	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	46,00		
1	02/02/2022	CPA-92606	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 024/2022-GEROFIS - Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022. - GED 0020.22000.310005-59	0,00	46,00	368,00	C
1	02/02/2022	TES-92710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021.- Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno d	46,00	0,00	322,00	C
1	02/02/2022	TES-92722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica em terrenos para construção- Visita técnica em terrenos para construção para 223/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310015-11	46,00	0,00	276,00	C
1	02/02/2022	TES-92723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município Campo Limpo- Visita Técnica ao município Campo Limpo para 225/2021 GED 0020.21000.310015-14	46,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						138,00	46,00		
1	07/02/2022	TES-92932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/	46,00	0,00	184,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	TES-92939	AGEHAB -	dscqueiroz	2021.00031000505/ 2021.00031000458. 10/01 a 10/01/2022.- Visita Técnica Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campes	46,00	0,00	138,00	C
Total do Dia: 07/02/2022						92,00	0,00		
1	09/02/2022	TES-93185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo.- Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. para 023/2022-GEROFIS GED 0020.2	46,00	0,00	92,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021.- Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de	46,00	0,00	46,00	C
1	14/02/2022	TES-93437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022.- Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 2	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						92,00	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93448	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 027/2022-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310007-29	0,00	46,00	46,00	C
1	16/02/2022	CPA-93486	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 008/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310007-85	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	92,00		
1	18/02/2022	CPA-93724	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 021/2022-GEROFIS - Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba - GED 0020.22000.310003-78	0,00	46,00	138,00	C
1	18/02/2022	CPA-93725	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 022/2022-GEROFIS - Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio - GED 0020.22000.310004-68	0,00	46,00	184,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	92,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2022	CPA-93845	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 042/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege - GED 0020.22000.310009-39	0,00	46,00	230,00	C
1	23/02/2022	CPA-93847	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 041/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais-Fundo Protege - GED 0020.22000.310009-37	0,00	46,00	276,00	C
1	23/02/2022	TES-93928	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS- VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS para 027/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310007-29	46,00	0,00	230,00	C
1	23/02/2022	TES-93929	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social para 008/2022-GE	46,00	0,00	184,00	C
Total do Dia: 23/02/2022						92,00	92,00		
1	25/02/2022	TES-94047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio- Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio para 022/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310004-68	46,00	0,00	138,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						506,00	368,00		
								Saldo Anterior:	276,00 C
								Saldo Final:	138,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	320,00 C
1	02/02/2022	TES-92712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021.- RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIV	160,00	0,00	160,00	C
1	02/02/2022	TES-92716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28 a 29/12/2021.- ENTREGA DE ESCRITU	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						320,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92968	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 007/2022-GEREG - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO	0,00	160,00	160,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2022	CPA-92971	AGEHAB -	tasilva	IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO - GED 0020.22000.310006-63 Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 006/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULAR	0,00	160,00	320,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	320,00		
1	16/02/2022	TES-93522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO- BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS D	160,00	0,00	160,00	C
1	16/02/2022	TES-93523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						320,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93618	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA -	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		
1	25/02/2022	CPA-94005	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 011/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00	286,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	80,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						640,00	606,00		
								Saldo Anterior:	320,00 C
								Saldo Final:	286,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93624	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSI	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		
1	25/02/2022	CPA-94009	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 011/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00	286,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	80,00		
Total da Conta: Nayna Levergger Castro						0,00	286,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	286,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	0,00
1	10/02/2022	CPA-93210	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 11/2022-COOPROHAB - Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 - GED 0020.22000.310006-32	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	206,00		
1	16/02/2022	CPA-93466	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 013/2022-COOPROHAB - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	0,00	366,00	572,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	366,00		
1	21/02/2022	TES-93779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735- Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 para 11/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310006-32	206,00	0,00	366,00	C
Total do Dia: 21/02/2022						206,00	0,00		
1	25/02/2022	TES-94036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa- Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa para 013/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						366,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Neimar Terres						572,00	572,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran						Saldo Anterior:		286,00	C
1	02/02/2022	TES-92693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento, do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	206,00	C
1	02/02/2022	TES-92715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021.- Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						286,00	0,00		
1	10/02/2022	CPA-93211	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 036/2022- ASSIMP - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	80,00		
1	21/02/2022	TES-93777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.- Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. para 036/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2022						80,00	0,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						366,00	80,00		
						Saldo Anterior:		286,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		252,00	C
1	02/02/2022	TES-92732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivólândia, Iporá, Moiporá, Piranhas.- Vistoria em áreas para construção de unidades habitacio	206,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						206,00	0,00		
1	09/02/2022	TES-93187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia									
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						252,00	0,00		
						Saldo Anterior:		252,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/02/2022	CPA-93794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 005/2022- GSC - Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social - GED	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	366,00		
Total da Conta: Vera Lucia das Dores						0,00	366,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/02/2022	CPA-93158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1528 LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	1.212,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						0,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.212,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		51,49	C
1	01/02/2022	CPA-92651	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 97150 SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.379,51	1.431,00	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	1.379,51		
1	09/02/2022	TES-93191	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	51,49	0,00	1.379,51	C
Total do Dia: 09/02/2022						51,49	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 97150 GED	1.379,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						1.379,51	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.431,00	1.379,51		
								Saldo Anterior:	51,49 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	673,31 C
1	07/02/2022	CPA-93247	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1371 - Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	0,00	1.683,26	2.356,57	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	1.683,26		
1	17/02/2022	TES-93678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico- SEI: 0020.21000.310006-29 - Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico	673,31	0,00	1.683,26	C
Total do Dia: 17/02/2022						673,31	0,00		
1	24/02/2022	TES-93978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629- Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 20	1.683,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						1.683,26	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.356,57	1.683,26		
								Saldo Anterior:	673,31 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	09/02/2022	CPA-93015	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2632888 - SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.657,30	3.657,30	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	3.657,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	TES-93948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022- SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 para 2632888 GED 0020.21000.310002-23	3.657,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						3.657,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.657,30	3.657,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME								Saldo Anterior:	4.999,60 C
1	16/02/2022	CPA-93562	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8805 - PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - GED	0,00	5.153,52	10.153,12	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	5.153,52		
Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME						0,00	5.153,52		
								Saldo Anterior:	4.999,60 C
								Saldo Final:	10.153,12 C
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	366,00 C
1	02/02/2022	TES-92730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. para 103/20	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						366,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92976	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 006/2022-GSC - Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310006-43	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	366,00		
1	16/02/2022	TES-93524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social.- Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa AI	366,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/02/2022						366,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						732,00	366,00		
								Saldo Anterior:	366,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa								Saldo Anterior:	2.368,94 C
1	01/02/2022	TES-92576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2814-310122 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/02/2022						2.368,94	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93598	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	2.621,74		
1	25/02/2022	TES-94052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2022- Honorários Conselho Administrativo - 02/2022 para FP-2-2866-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						4.990,68	2.621,74		
								Saldo Anterior:	2.368,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	18/02/2022	CPA-93600	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	2.349,06		
1	25/02/2022	TES-94053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2022- Honorários Conselho Fiscal - 02/2022 para FP-40-2868-250222 GED 0022.22000.310003-53	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.349,06	2.349,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	206,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	CPA-93476	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-COOCAD - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	0,00	686,00	892,00	C
1	16/02/2022	TES-93510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO	206,00	0,00	686,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						206,00	686,00		
1	25/02/2022	TES-94039	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social- Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social para 002/	686,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						686,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						892,00	686,00		
Saldo Anterior:								206,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	02/02/2022	CPA-92600	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	206,00		
1	09/02/2022	TES-93199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 002/2022-GSC GED 0020.2200	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						206,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93728	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 007/2022-GSC - Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310006-46	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	240,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2022	CPA-93796	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 004/2022-COOCAD - Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). - GED 0020.22003.100010-09	0,00	526,00	766,00	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	526,00		
1	25/02/2022	CPA-93977	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00	926,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	160,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						206,00	1.132,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	926,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/02/2022	CPA-93337	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 311 PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	8.969,24	8.969,24	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	8.969,24		
1	14/02/2022	CPA-93580	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 320 Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	7.959,35	16.928,59	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	7.959,35		
1	16/02/2022	CPA-93586	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 321 Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	7.959,35	24.887,94	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	7.959,35		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	24.887,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	24.887,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	205.918,70 C
1	10/02/2022	TES-93282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 para 903 GED 2019.01031.001360-98	41.332,90	0,00	164.585,80	C
1	10/02/2022	TES-93283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021- LOCAÇÃO DE	56.157,26	0,00	108.428,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	TES-93284	AGEHAB -	pvrlima	VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 para 1044 GED 2019.01031.001360-98 Vir. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 1274 GED 2019.01031.001360-98	51.697,49	0,00	56.731,05	C
1	10/02/2022	TES-93285	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 1288 GED 2019.01031.001360-98	44.030,07	0,00	12.700,98	C
1	10/02/2022	TES-93290	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 para 1407 GED 2019.01031.001360-98	12.700,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						205.918,70	0,00		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						205.918,70	0,00		
								Saldo Anterior:	205.918,70 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/02/2022	CPA-93333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4699 - SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm - GED 2021.00031.000674-00	0,00	1.940,00	1.940,00	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	1.940,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						0,00	1.940,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.940,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/02/2022	CPA-93601	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	2.349,06		
1	25/02/2022	TES-94054	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2022- Honorários Conselho Fiscal - 02/2022 para FP-40-2869-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						2.349,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.349,06	2.349,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1245 PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	61.586,79	61.586,79	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	61.586,79		
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						0,00	61.586,79		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		61.586,79	C
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo						Saldo Anterior:		732,00	C
1	02/02/2022	CPA-92589	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 001/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVRELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	0,00	206,00	938,00	C
1	02/02/2022	TES-92731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. para 103/2021-G	366,00	0,00	572,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						366,00	206,00		
1	10/02/2022	TES-93273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVRELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVRELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 001/2022-GSC GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00	366,00	C
Total do Dia: 10/02/2022						206,00	0,00		
1	25/02/2022	CPA-93980	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00	526,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	160,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						572,00	366,00		
						Saldo Anterior:		732,00	C
						Saldo Final:		526,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2022	CPA-92794	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 853 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80	2.627,80	C
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	2.627,80		
1	15/02/2022	CPA-93528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 855 Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	2.627,80	5.255,60	C
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	2.627,80		
1	17/02/2022	TES-93672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 2	2.627,80	0,00	2.627,80	C
Total do Dia: 17/02/2022						2.627,80	0,00		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						2.627,80	5.255,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.627,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	02/02/2022	CPA-92593	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 004/2022- GSC - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	400,00		
1	09/02/2022	TES-93192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.- TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12	400,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						400,00	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93475	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 002/2022- COOCAD - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de	0,00	686,00	686,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25				
					Total do Dia: 16/02/2022	0,00	686,00		
1	25/02/2022	CPA-93974	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 007/2022-COOCAD - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRATER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	0,00	160,00	846,00	C
1	25/02/2022	TES-94038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social- Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social para 002/2022	686,00	0,00	160,00	C
					Total do Dia: 25/02/2022	686,00	160,00		
					Total da Conta: Diego Guimarães Silva	1.086,00	1.246,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	160,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0903 - 3554 - RL Dantas Empresarial Ltda							Saldo Anterior:	572.291,35	C
1	07/02/2022	TES-92922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO- PROC SEI 202100031001575 CONSTRUÇÃO FUNDO PROTEGE VILA PROPRIÇÃO para 4 GED	572.291,35	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/02/2022	572.291,35	0,00		
					Total da Conta: RL Dantas Empresarial Ltda	572.291,35	0,00		
							Saldo Anterior:	572.291,35	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 398 PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	2.419,68	2.419,68	C
					Total do Dia: 07/02/2022	0,00	2.419,68		
					Total da Conta: G9 Facilities Eireli	0,00	2.419,68		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.419,68	C
Conta: 2.1.01.05.001.0909 - 3582 - Reisfor't Saneamento Movel Ltda							Saldo Anterior:	10.135,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2022	TES-93632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto- SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social e Residencial Agenor Modesto para 3115 GED 2022.00031	10.135,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						10.135,49	0,00		
Total da Conta: Reisfor` t Saneamento Movei Ltda						10.135,49	0,00		
								Saldo Anterior:	10.135,49 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	9.044,79 C
1	10/02/2022	TES-93270	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2021 para 79179 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						9.044,79	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93875	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80209 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,78	9.044,78	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	9.044,78		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						9.044,79	9.044,78		
								Saldo Anterior:	9.044,79 C
								Saldo Final:	9.044,78 C
Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2022	CPA-93881	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI NF. 31 Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	0,00	13.229,70	13.229,70	C
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	13.229,70		
Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e						0,00	13.229,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.229,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	426,67 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	CPA-92623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2773 SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB - NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	772,16	1.198,83	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	772,16		
1	09/02/2022	TES-93181	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021- SEI 202100031000547 Manutenção preventiva e corretiva elevador dez/2021 para 2712 GED 2021.01031.000999-99	426,67	0,00	772,16	C
Total do Dia: 09/02/2022						426,67	0,00		
1	17/02/2022	TES-93670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 2773 GED	772,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						772,16	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						1.198,83	772,16		
								Saldo Anterior:	426,67 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho								Saldo Anterior:	46,00 C
1	02/02/2022	TES-92728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório.- Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. para 015/2021-GEREG GED 0020.21000.310012-35	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						46,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93633	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 10/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GO	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						46,00	206,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	206,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	172,00 C
1	07/02/2022	TES-92945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022.- Vistoria em unidades habitacionais. Vila Propício. 06/01/2022. para 020/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310003-25	46,00	0,00	126,00	C
Total do Dia: 07/02/2022						46,00	0,00		
1	09/02/2022	TES-93189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia.	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021.- Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021. para 006/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310000-53	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						80,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						172,00	0,00		
								Saldo Anterior:	172,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	1.350,00 C
1	02/02/2022	CPA-92601	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 002/2022-GSC - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	0,00	206,00	1.556,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	206,00		
1	09/02/2022	TES-93201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022.- REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. para 002/2022-GSC GED 0020.22000.310	206,00	0,00	1.350,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						206,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO -	206,00	0,00	1.144,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	TES-93425	AGEHAB -	dscqueiroz	ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CID	206,00	0,00	938,00	C
1	14/02/2022	TES-93427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOT	366,00	0,00	572,00	C
1	14/02/2022	TES-93428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOT	206,00	0,00	366,00	C
Total do Dia: 14/02/2022						984,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						1.190,00	206,00		
								Saldo Anterior:	1.350,00 C
								Saldo Final:	366,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0935 - 3629 - Carlos e Assis LTDA						Saldo Anterior:		19.962,94 C	
1	18/02/2022	TES-93752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CARLOS E ASSIS LTDA - PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA- PROC SEI 202100031000291 ATHIS NOVA AMERICA para 20220001 GED	19.962,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						19.962,94	0,00		
Total da Conta: Carlos e Assis LTDA						19.962,94	0,00		
								Saldo Anterior:	19.962,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/02/2022	CPA-93620	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 009/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE	0,00	206,00	206,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIAN				
					Total do Dia: 18/02/2022	0,00	206,00		
1	25/02/2022	CPA-94008	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 11/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	0,00	80,00	286,00	C
					Total do Dia: 25/02/2022	0,00	80,00		
					Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins	0,00	286,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	286,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0939 - 3643 - Samuel Brasileiro Neto							Saldo Anterior:	80,00	C
1	07/02/2022	TES-92962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022.- RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS. 04/01 a 04/01/2022. p	80,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/02/2022	80,00	0,00		
					Total da Conta: Samuel Brasileiro Neto	80,00	0,00		
							Saldo Anterior:	80,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto							Saldo Anterior:	378,00	C
1	02/02/2022	TES-92719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais- Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais para 221/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310014-37	80,00	0,00	298,00	C
1	02/02/2022	TES-92720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades hbaitacionais- Fiscalização da obra de reforma de unidades hbaitacionais para 222/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310014-39	80,00	0,00	218,00	C
1	02/02/2022	TES-92721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Obra de Reforma de Unidades Habitacionais- Obra de Reforma de Unidades Habitacionais para 220/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310014-32	80,00	0,00	138,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						240,00	0,00		
1	07/02/2022	TES-92924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 10/01 a 10/01/2	46,00	0,00	92,00	C
1	07/02/2022	TES-92925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 .- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 07/01/2022 . par	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 07/02/2022						92,00	0,00		
1	14/02/2022	TES-93435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						46,00	0,00		
1	25/02/2022	CPA-93988	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 052/2022-GEROFIS - Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. - GED 0020.22000.310011-50	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						378,00	46,00		
								Saldo Anterior:	378,00 C
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0950 - 3657 - Gard Projetos e Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/02/2022	CPA-93379	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 157 - SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ARAÇU - GED	0,00	32.056,61	32.056,61	C
1	14/02/2022	CPA-93384	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 158 - PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	0,00	26.399,14	58.455,75	C
1	14/02/2022	CPA-93389	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 160 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	23.864,01	82.319,76	C
1	14/02/2022	CPA-93394	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 163 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	0,00	21.871,14	104.190,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	CPA-93399	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 162 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED	0,00	24.408,07	128.598,97	C
1	14/02/2022	CPA-93404	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 161 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED	0,00	32.718,17	161.317,14	C
1	14/02/2022	CPA-93409	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 165 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINOPOLIS - GO - GED	0,00	23.523,19	184.840,33	C
1	14/02/2022	CPA-93414	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 164 - SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	26.874,25	211.714,58	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	211.714,58		
Total da Conta: Gard Projetos e Engenharia Ltda						0,00	211.714,58		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	211.714,58	C
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/02/2022	CPA-93599	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	2.621,74		
1	25/02/2022	TES-94055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2022- Honorários Conselho Administrativo - 02/2022 para FP-2-2867-250222 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Claudio Martins Correia						2.621,74	2.621,74		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho							Saldo Anterior:	286,00	C
1	02/02/2022	TES-92692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização e Cerimonial do Evento, do governador- Organização e Cerimonial do Evento, do governador para 034/2021-ASCOM GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	206,00	C
1	02/02/2022	TES-92714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a	206,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					29/12/2021.- Atendimento à imprensa, organização e cerimo					
					Total do Dia: 02/02/2022	286,00	0,00			
1	10/02/2022	CPA-93212	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 036/2022- Assimp - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	0,00	80,00	80,00	C	
1	10/02/2022	CPA-93241	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 037/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. - GED 0020.22000.310008-07	0,00	320,00	400,00	C	
					Total do Dia: 10/02/2022	0,00	400,00			
1	21/02/2022	TES-93778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento.- Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. para 036/2022- Assimp GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00	320,00	C	
					Total do Dia: 21/02/2022	80,00	0,00			
1	25/02/2022	TES-94034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras.- Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. para 037/2022-ASCOM GED 0020.22000.310008-07	320,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 25/02/2022	320,00	0,00			
					Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho	686,00	400,00			
							Saldo Anterior:	286,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI								Saldo Anterior:	2.485,65	C
1	02/02/2022	CPA-93111	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1882 Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	825,08	3.310,73	C	
					Total do Dia: 02/02/2022	0,00	825,08			
1	17/02/2022	TES-93675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli- Exames ocupacionais contrato 046/2021 POPMED Medicina e saúde Eireli para 1751 GED	2.485,65	0,00	825,08	C	
					Total do Dia: 17/02/2022	2.485,65	0,00			
1	24/02/2022	TES-93985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais- Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais para 1882 GED 2021.00031.000977-	825,08	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 24/02/2022	825,08	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI						3.310,73	825,08		
								Saldo Anterior:	2.485,65 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA							Saldo Anterior:	90.436,30 C	
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 764 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	68.791,31	159.227,61	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	68.791,31		
1	10/02/2022	TES-93272	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021- Reembolso de deslocamento para interiores do Estado de Goiás - Período 01/12/2021 a 31/12/2021 para 758 GED	2.760,00	0,00	156.467,61	C
1	10/02/2022	TES-93275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21- SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 para 738 GED 2	35.104,03	0,00	121.363,58	C
Total do Dia: 10/02/2022						37.864,03	0,00		
1	18/02/2022	TES-93749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de veículos de Dezembro de 2021- Locação de veículos de Dezembro de 2021 para 757 GED	52.572,27	0,00	68.791,31	C
Total do Dia: 18/02/2022						52.572,27	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						90.436,30	68.791,31		
								Saldo Anterior:	90.436,30 C
								Saldo Final:	68.791,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.0957 - 3665 - C Dias EIRELI							Saldo Anterior:	30.254,40 C	
1	04/02/2022	TES-92852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - C DIAS EIRELI-EPP - Processo SEI 202100031000333- Processo SEI 202100031000333 para 197 GED	2.314,22	0,00	27.940,18	C
1	04/02/2022	TES-92853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - C DIAS EIRELI-EPP - Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS- Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS para 1344 GED	27.940,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						30.254,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: C Dias EIRELI						30.254,40	0,00		
						Saldo Anterior:		30.254,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/02/2022	CPA-93238	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NF. 87 Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	0,00	19.749,45	19.749,45	C
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	19.749,45		
Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e						0,00	19.749,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		19.749,45	C
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda						Saldo Anterior:		14.267,57	C
1	10/02/2022	TES-93280	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza- PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza para 209 GED	14.267,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						14.267,57	0,00		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						14.267,57	0,00		
						Saldo Anterior:		14.267,57	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI						Saldo Anterior:		23.519,83	C
1	24/02/2022	TES-93975	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social- Serviços de Locação Eventos Mutirão Aparecida e Aluguel Social para 2674 GED 0020.21000.310002-83	20.349,22	0,00	3.170,61	C
1	24/02/2022	TES-93976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol- Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do So	3.170,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						23.519,83	0,00		
Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI						23.519,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		23.519,83	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon						Saldo Anterior:		344,00	C
1	02/02/2022	TES-92698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projet	46,00	0,00	298,00	C
1	02/02/2022	TES-92700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístic	206,00	0,00	92,00	C
1	02/02/2022	TES-92703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-	46,00	0,00	46,00	C
1	02/02/2022	TES-92707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERD	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						344,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92981	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 01/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	0,00	206,00	206,00	C
1	08/02/2022	CPA-92987	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-62	0,00	46,00	252,00	C
1	08/02/2022	CPA-92989	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003-2022-GETOPO - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	0,00	80,00	332,00	C
1	08/02/2022	CPA-92999	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	0,00	46,00	378,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	378,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	TES-93511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urb	46,00	0,00	332,00	C
1	16/02/2022	TES-93513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico- Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é imp	80,00	0,00	252,00	C
1	16/02/2022	TES-93515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 01/2022-GETO	206,00	0,00	46,00	C
1	16/02/2022	TES-93517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 002/2022-GETOPO GED 0020.22000.310	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						378,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						722,00	378,00		
								Saldo Anterior:	344,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0969 - 3678 - João Paulo de Oliveira Ponce								Saldo Anterior:	344,00 C
1	02/02/2022	TES-92701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urban	206,00	0,00	138,00	C
1	02/02/2022	TES-92704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVI	46,00	0,00	92,00	C
1	02/02/2022	TES-92709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO	46,00	0,00	46,00	C
1	02/02/2022	TES-92736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021.- Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						344,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92986	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 001/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	0,00	206,00	206,00	C
1	08/02/2022	CPA-92990	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 003/2022-GETOPO - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	0,00	80,00	286,00	C
1	08/02/2022	CPA-93000	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 004/2022 - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	0,00	46,00	332,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	332,00		
1	16/02/2022	TES-93512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projet	46,00	0,00	286,00	C
1	16/02/2022	TES-93514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico- Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência	80,00	0,00	206,00	C
1	16/02/2022	TES-93516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 001/202	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						332,00	0,00		
Total da Conta: João Paulo de Oliveira Ponce						676,00	332,00		
						Saldo Anterior:		344,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0970 - 3683 - Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						Saldo Anterior:		46,00	C
1	02/02/2022	TES-92705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						46,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92973	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 008/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL - GED 0020.22000.310007-09	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	46,00		
1	25/02/2022	CPA-93973	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 012/2022-GEREG - IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	80,00	126,00	C
1	25/02/2022	TES-94035	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	80,00		
Total da Conta: Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						92,00	126,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	80,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA						Saldo Anterior:		217.250,00 C	
1	04/02/2022	CPA-94184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 9535 - 202100031000213 Contrato 049\2021 compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado - GED	0,00	1.531.690,00	1.748.940,00	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	1.531.690,00		
1	14/02/2022	TES-93491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS)- COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) para 9077 GED 0020.21000.310002-13	217.250,00	0,00	1.531.690,00	C
Total do Dia: 14/02/2022						217.250,00	0,00		
Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA						217.250,00	1.531.690,00		
								Saldo Anterior:	217.250,00 C
								Saldo Final:	1.531.690,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0972 - 3685 - Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me						Saldo Anterior:		13.670,40	C
1	10/02/2022	TES-93279	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES- PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAM	13.670,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						13.670,40	0,00		
Total da Conta: Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me						13.670,40	0,00		
						Saldo Anterior:		13.670,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		92,00	C
1	07/02/2022	TES-92934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10/01/2022.- Visita Téc	46,00	0,00	46,00	C
1	07/02/2022	TES-92959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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.- Valparaíso de Goiás - vistoria das	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						92,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93131	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 007/2022-COOPROHAB - Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	206,00		
1	16/02/2022	CPA-93493	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 016/2022-COOPROHAB - VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H - GED 0020.22000.310007-98	0,00	46,00	252,00	C
1	16/02/2022	TES-93519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em 20UH- Vistoria em 20UH para 007/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						206,00	46,00		
1	25/02/2022	TES-94045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H- VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H para 016/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-98	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						344,00	252,00		
								Saldo Anterior:	92,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	138,00 C
1	07/02/2022	TES-92927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- Valparaíso de Goiás- vistoria das 84 UH n	46,00	0,00	92,00	C
1	07/02/2022	TES-92935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Visita Técnica ao município de Valparaíso para vistorias diversas (AVT e fiscalização). Processos 2021.00031001455/ 2021.00031000722/ 2021.00031000305/ 2021.00031000505/ 2021.00031000458. Dia 10/01 a 10/01/2022.- Visita Técnica	46,00	0,00	46,00	C
1	07/02/2022	TES-92941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - 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.- Vistoria final em 112 unidades habitacionais, no res. Cerrado III e 25 U.H.	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						138,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93089	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 10/2022-COOPROHAB - RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO - GED 0020.22000.310006-27	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	46,00		
1	16/02/2022	TES-93520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO- RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO para 10/2022-COOPROHAB GED 00	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						46,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93614	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 014/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310007-54	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social.- Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. para 014/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-54	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						206,00	0,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						390,00	252,00		
								Saldo Anterior:	138,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	46,00 C
1	07/02/2022	TES-92947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/01 a 07/01/	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						46,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93161	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 008/2022-COOPROHAB - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	366,00		
1	18/02/2022	CPA-93666	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 017/2022-COOPROHAB - Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa - GED 0020.22000.310008-15	0,00	46,00	412,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	46,00		
1	21/02/2022	TES-93776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo- VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo para 008/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 21/02/2022						366,00	0,00		
1	25/02/2022	TES-94042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa- Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira -Santa Rosa para 017/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310008-15	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						458,00	412,00		
							Saldo Anterior:	46,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira							Saldo Anterior:	46,00	C
1	07/02/2022	TES-92958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - 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.- Valparaíso de Goiás - vistoria das 84 U.H. no	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						46,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93159	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 012/2022-COOPROHAB - RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE - GED 0020.22000.310006-35	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	46,00		
1	16/02/2022	CPA-93469	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 013/2022-COOPROHAB - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	0,00	366,00	412,00	C
1	16/02/2022	CPA-93487	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 009/2022-COOPROHAB - RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba - GED 0020.22000.310005-58	0,00	206,00	618,00	C
1	16/02/2022	TES-93521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE- RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE para 012/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310006-35	46,00	0,00	572,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						46,00	572,00		
1	25/02/2022	TES-94030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba- RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba para 009/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-58	206,00	0,00	366,00	C
1	25/02/2022	TES-94037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa- Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa para 013/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						572,00	0,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						664,00	618,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes								Saldo Anterior:	206,00 C
1	07/02/2022	TES-92960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - 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 st Solar do Bosque - Morrinhos; e It	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						206,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93130	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 007/2022- COOPROHAB - Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	206,00		
1	16/02/2022	CPA-93455	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 015/2022-COOPROHAB - RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 - GED 0020.22000.310007-92	0,00	206,00	412,00	C
1	16/02/2022	TES-93518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em 20UH- Vistoria em 20UH para 007/2022- COOPROHAB GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						206,00	206,00		
1	25/02/2022	TES-94033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162- RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 para 015/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310007-92	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						206,00	0,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						618,00	412,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes								Saldo Anterior:	46,00 C
1	09/02/2022	TES-93182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUSCAR AS ESCRITURAS QUE ESTAVAM REGISTRADAS EM ITUMBIARA - GO. EM 14/01/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - LEVAR OFICIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E BUS	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						46,00	0,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno						Saldo Anterior:		46,00 C	
1	09/02/2022	CPA-93160	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 008/2022-COOPROHAB - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	0,00	366,00	412,00	C
1	09/02/2022	TES-93188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Caçu. Em 13/01/2022.- Vistoria em áreas para retomada da construção de unidades habitacionais do Programa Cheque Moradia. Ca	46,00	0,00	366,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						46,00	366,00		
1	21/02/2022	TES-93775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo- VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo para 008/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2022						366,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						412,00	366,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/02/2022	CPA-92595	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 004/2022-GSC - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	400,00		
1	09/02/2022	TES-93193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022.- TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/	400,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						400,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						400,00	400,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0981 - 3707 - Dantas Distribuição e Serviços Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/02/2022	CPA-92974	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI Cf. NF. 094 - PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES - GED	0,00	1.919,04	1.919,04	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	1.919,04		
Total da Conta: Dantas Distribuição e Serviços Eireli						0,00	1.919,04		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.919,04	C
Conta: 2.1.01.05.001.0982 - 3709 - Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/02/2022	CPA-93454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA Cf. NF. 6264 - PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . - GED	0,00	615,00	615,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	615,00		
Total da Conta: Extintores Bandeirante-Proj e Sist de						0,00	615,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	615,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/02/2022	CPA-93483	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 030/2022-GEROFIS - Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE - GED 0020.22000.310008-31	0,00	46,00	46,00	C
1	16/02/2022	CPA-93500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 031/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-30	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	92,00		
1	25/02/2022	TES-94032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE-	46,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94044	AGEHAB -	jcrios	Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE para 030/2022-GEROFIS GED 0020.2 Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						92,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias						92,00	92,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0984 - 3711 - Danilo do Prado Bueno								Saldo Anterior:	0,00
1	18/02/2022	CPA-93637	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO DO PRADO BUENO Cf. NF. 10/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA -	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	206,00		
Total da Conta: Danilo do Prado Bueno						0,00	206,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	206,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0985 - 3712 - Zenite Informação e Consultoria S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	15/02/2022	CPA-93727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Zenite Informação e Consultoria S/A NF. 24424 SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretrizes a	0,00	12.437,76	12.437,76	C
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	12.437,76		
Total da Conta: Zenite Informação e Consultoria S/A						0,00	12.437,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	12.437,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	23/02/2022	CPA-93855	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 040/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.22000.310009-31									
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	46,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		231.788,76	C
1	01/02/2022	CTB-1597	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	230.988,76	C
1	01/02/2022	CTB-1597	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	229.444,82	C
1	01/02/2022	CTB-1597	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	22.493,66	0,00	206.951,16	C
Total do Dia: 01/02/2022						24.837,60	0,00		
1	02/02/2022	CTB-1595	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	9.933,40	0,00	197.017,76	C
1	02/02/2022	CTB-1595	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	4.797,50	0,00	192.220,26	C
1	02/02/2022	CTB-1595	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	18.904,72	0,00	173.315,54	C
1	02/02/2022	CTB-1595	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00	172.103,54	C
1	02/02/2022	CTB-1595	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, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00	149.963,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						56.987,51	0,00		
1	04/02/2022	CTB-1596	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	23.745,44	0,00	126.218,21	C
1	04/02/2022	CTB-1596	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	75.553,33	0,00	50.664,88	C
1	04/02/2022	CTB-1596	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00	40.145,02	C
Total do Dia: 04/02/2022						109.818,63	0,00		
1	07/02/2022	CTB-1589	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.802,50	0,00	37.342,52	C
1	07/02/2022	CTB-1589	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	35.582,52	C
1	07/02/2022	CTB-1598	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.088,28	0,00	32.494,24	C
Total do Dia: 07/02/2022						7.650,78	0,00		
1	14/02/2022	CTB-1604	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	9.335,38	0,00	23.158,86	C
Total do Dia: 14/02/2022						9.335,38	0,00		
1	16/02/2022	CTB-1603	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	9.335,38	0,00	13.823,48	C
Total do Dia: 16/02/2022						9.335,38	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2022	CTB-1609	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	4.186,00	C
Total do Dia: 23/02/2022						9.637,48	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1630	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	5.729,94	C
1	28/02/2022	CTB-1630	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	27.869,83	C
1	28/02/2022	CTB-1630	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	46.774,55	C
1	28/02/2022	CTB-1630	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	57.294,41	C
1	28/02/2022	CTB-1630	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	60.382,69	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	77.780,00	138.162,69	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	5.050,00	143.212,69	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.748,48	166.961,17	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	167.761,17	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019,	0,00	38.859,37	206.620,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					forneecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363				
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	216.258,02	C
1	28/02/2022	CTB-1630	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	218.018,02	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.143,28	228.161,30	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	229.373,30	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	8.638,00	238.011,30	C
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	28.131,51	266.142,81	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	261.956,81		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						227.602,76	261.956,81		
								Saldo Anterior:	231.788,76 C
								Saldo Final:	266.142,81 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	11.566,23 C
1	17/02/2022	TES-93702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 128ª/158 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000274 para Parc Lei 11	1.048,06	0,00	10.518,17	C
Total do Dia: 17/02/2022						1.048,06	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	115,63	10.633,80	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	115,63		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.048,06	115,63		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		11.566,23	C
						Saldo Final:		10.633,80	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.492,35	C
1	25/02/2022	TES-94132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255- Parc Simp PIS, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI 202100031000255 para Parc Simp 36/60 GED	588,91	0,00	5.903,44	C
Total do Dia: 25/02/2022						588,91	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	95,00	5.998,44	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	95,00		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						588,91	95,00		
						Saldo Anterior:		6.492,35	C
						Saldo Final:		5.998,44	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		30.773,43	C
1	25/02/2022	TES-94133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 36/60 - Vencto 25/02/2022 - SEI - 202100031000255 para Parc S	2.791,41	0,00	27.982,02	C
Total do Dia: 25/02/2022						2.791,41	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	450,50	28.432,52	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	450,50		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.791,41	450,50		
						Saldo Anterior:		30.773,43	C
						Saldo Final:		28.432,52	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		323.440,26	C
1	25/02/2022	TES-94186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 02/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	29.338,80	0,00	294.101,46	C
Total do Dia: 25/02/2022						29.338,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.734,50	298.835,96	C
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	4.734,50		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	29.338,80	4.734,50		
							Saldo Anterior:	323.440,26	C
							Saldo Final:	298.835,96	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário									
							Saldo Anterior:	183.747,69	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Provisão 13ºsalário	543,98	0,00	183.203,71	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/22	0,00	143.407,48	326.611,19	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/22	0,00	11.471,28	338.082,47	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/22	0,00	41.712,60	379.795,07	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 02/22	1.424,00	0,00	378.371,07	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/22	42,88	0,00	378.328,19	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 02/22	3,43	0,00	378.324,76	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/22	12,47	0,00	378.312,29	C
					Total do Dia: 28/02/2022	2.026,76	196.591,36		
					Total da Conta: Provisão de 13º Salário	2.026,76	196.591,36		
							Saldo Anterior:	183.747,69	C
							Saldo Final:	378.312,29	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias									
							Saldo Anterior:	2.908.471,05	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Provisão férias	0,00	14.894,56	2.923.365,61	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/22	0,00	212.318,15	3.135.683,76	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/22	0,00	64.768,27	3.200.452,03	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/22	0,00	20.739,75	3.221.191,78	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/22	0,00	75.415,41	3.296.607,19	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 02/22	25.486,25	0,00	3.271.120,94	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/22	13.982,34	0,00	3.257.138,60	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	588,92	0,00	3.256.549,68	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/22	2.141,54	0,00	3.254.408,14	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/22	4.847,08	0,00	3.249.561,06	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/22	5.084,50	0,00	3.244.476,56	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/22	18.488,84	0,00	3.225.987,72	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 02/22	59.335,79	0,00	3.166.651,93	C
					Total do Dia: 28/02/2022	129.955,26	388.136,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisão de Férias						129.955,26	388.136,14		
								Saldo Anterior:	2.908.471,05 C
								Saldo Final:	3.166.651,93 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		822,83 C	
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	600,22	0,00	222,61	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	174,60	0,00	48,01	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	48,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						822,83	0,00		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						822,83	0,00		
								Saldo Anterior:	822,83 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		21.316,05 C	
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	15.548,95	0,00	5.767,10	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	4.523,19	0,00	1.243,91	C
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	1.243,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						21.316,05	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						21.316,05	0,00		
								Saldo Anterior:	21.316,05 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:		149.010.166,90 C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 157 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	33.743,80	0,00	148.976.423,10	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 158 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	27.788,57	0,00	148.948.634,53	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	25.120,01	0,00	148.923.514,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 160 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022				
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 163 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	23.022,25	0,00	148.900.492,27	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 162 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	25.692,71	0,00	148.874.799,56	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 161 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	34.440,18	0,00	148.840.359,38	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 165 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	24.761,25	0,00	148.815.598,13	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 164 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	28.288,68	0,00	148.787.309,45	C
Total do Dia: 14/02/2022						222.857,45	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						222.857,45	0,00		
								Saldo Anterior: 149.010.166,90	C
								Saldo Final: 148.787.309,45	C
Conta: 2.1.01.11.001.0002 - 3708 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária								Saldo Anterior: 2.427.694,63	C
1	02/02/2022	CTB-1612	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 730 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	28.562,52	0,00	2.399.132,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CTB-1612	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 731 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	1.350,93	0,00	2.397.781,18	C
Total do Dia: 02/02/2022						29.913,45	0,00		
1	17/02/2022	CTB-1613	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 31 Tacio Auditoria, Informatica e Indentificação Eireli emitida dia 17/02/2022	13.926,00	0,00	2.383.855,18	C
Total do Dia: 17/02/2022						13.926,00	0,00		
1	18/02/2022	CTB-1614	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 740 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	1.929,88	0,00	2.381.925,30	C
Total do Dia: 18/02/2022						1.929,88	0,00		
1	22/02/2022	CTB-1615	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 741 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	29.044,29	0,00	2.352.881,01	C
Total do Dia: 22/02/2022						29.044,29	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						74.813,62	0,00		
								Saldo Anterior:	2.427.694,63 C
								Saldo Final:	2.352.881,01 C
Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH								Saldo Anterior:	2.173.476,19 C
1	10/02/2022	CTB-1617	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 87 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 10/02/2022	20.152,50	0,00	2.153.323,69	C
Total do Dia: 10/02/2022						20.152,50	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						20.152,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.173.476,19 C
								Saldo Final:	2.153.323,69 C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior:	998,04 C
1	05/02/2022	TES-94265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	3,14	1.001,18	C
1	05/02/2022	TES-94266	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,70	0,00	1.000,48	C
Total do Dia: 05/02/2022						0,70	3,14		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,70	3,14		
								Saldo Anterior:	998,04 C
								Saldo Final:	1.000,48 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.024.830,24 C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos liquidos Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	22.584,17	3.047.414,41	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	3.453,21	0,00	3.043.961,20	C
Total do Dia: 28/02/2022						3.453,21	22.584,17		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						3.453,21	22.584,17		
								Saldo Anterior:	3.024.830,24 C
								Saldo Final:	3.043.961,20 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	199.785,46 C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos financeiros Obra Damianopolis	0,00	1.213,67	200.999,13	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização saldo convenio Termo de Compromisso MCMV Obra Damianopolis	31.727,47	0,00	169.271,66	C
Total do Dia: 28/02/2022						31.727,47	1.213,67		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						31.727,47	1.213,67		
								Saldo Anterior:	199.785,46 C
								Saldo Final:	169.271,66 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	89.393,39 C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	1.331,31	0,00	88.062,08	C
Total do Dia: 28/02/2022						1.331,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						1.331,31	0,00		
							Saldo Anterior:	89.393,39	C
							Saldo Final:	88.062,08	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	415.856,39	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	0,00	2.604,16	418.460,55	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	2.604,16		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	2.604,16		
							Saldo Anterior:	415.856,39	C
							Saldo Final:	418.460,55	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	884,85	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	0,00	3,16	888,01	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	3,16		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	3,16		
							Saldo Anterior:	884,85	C
							Saldo Final:	888,01	C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais							Saldo Anterior:	823.632,85	C
1	17/02/2022	CPA-93629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03608256250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - referente a Ação de Indenização que tramitou na Comarca de Goiânia e teve todo seu trâmite recursal esgotado Processo nº 0104416-45.1997.8.09.0051- SEI 20220	5.580,60	0,00	818.052,25	C
Total do Dia: 17/02/2022						5.580,60	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						5.580,60	0,00		
							Saldo Anterior:	823.632,85	C
							Saldo Final:	818.052,25	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas							Saldo Anterior:	1.129.721,66	C
1	03/02/2022	TES-92821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00	1.118.810,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/02/2022						10.911,16	0,00		
1	04/02/2022	TES-92863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	0,00	10.911,16	1.129.721,66	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	10.911,16		
1	07/02/2022	TES-92965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido LEOLINO CAVALCANTE SILVA FILHO Processo nº 0011120-81 2018 5 18 0002	10.911,16	0,00	1.118.810,50	C
Total do Dia: 07/02/2022						10.911,16	0,00		
1	10/02/2022	TES-93248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	13,07	0,00	1.118.797,43	C
1	10/02/2022	TES-93299	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	8.746,85	0,00	1.110.050,58	C
1	10/02/2022	TES-93303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	368,42	0,00	1.109.682,16	C
1	10/02/2022	TES-93305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	1.269,96	0,00	1.108.412,20	C
1	10/02/2022	TES-93306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	18,00	0,00	1.108.394,20	C
1	10/02/2022	TES-93307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	37,63	0,00	1.108.356,57	C
1	10/02/2022	TES-93308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	12.315,49	0,00	1.096.041,08	C
1	10/02/2022	TES-93309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	5.447,69	0,00	1.090.593,39	C
1	10/02/2022	TES-93310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	158,18	0,00	1.090.435,21	C
Total do Dia: 10/02/2022						28.375,29	0,00		
1	11/02/2022	TES-93325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	0,00	28.375,29	1.118.810,50	C
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	28.375,29		
1	14/02/2022	TES-93499	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: HELDER DE SOUSA CRUZ - Processo: 0010525-81 2020 5 18 0012	28.375,29	0,00	1.090.435,21	C
Total do Dia: 14/02/2022						28.375,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - 26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143-47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 - SEI 202100031000877- 26º parcela referente a Reclamação Trabalhista nº 0011143-47.2016.5.18.0018, realativo ao mes 03/2022 -	546,95	0,00	1.089.888,26	C
Total do Dia: 25/02/2022						546,95	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						79.119,85	39.286,45		
								Saldo Anterior:	1.129.721,66 C
								Saldo Final:	1.089.888,26 C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	7.287.723,29 D
1	28/02/2022	CTB-1641	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado Fevereiro 2022	0,00	2.981.324,51	4.306.398,78	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	2.981.324,51		
Total da Conta: Exercício 2022						0,00	2.981.324,51		
								Saldo Anterior:	7.287.723,29 D
								Saldo Final:	4.306.398,78 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	300.008,46 C
1	25/02/2022	FAT-3381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	600.016,92	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	300.008,46 C
								Saldo Final:	600.016,92 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	1.770,00 C
1	01/02/2022	FAT-3275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5549 - Frank James	0,00	80,00	1.850,00	C
1	01/02/2022	FAT-3276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5550 - Simone Justino Alves	0,00	150,00	2.000,00	C
1	01/02/2022	FAT-3277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5551 - Eimaldes Aurélio da Costa	0,00	80,00	2.080,00	C
1	01/02/2022	FAT-3278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5552 - Anna Paula Ferreira de Souza	0,00	80,00	2.160,00	C
1	01/02/2022	FAT-3279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5553 - Janaina Alves de Oliveira	0,00	50,00	2.210,00	C
1	01/02/2022	FAT-3280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5554 - Leonardo Alves Gusmao	0,00	80,00	2.290,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	FAT-3281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5555 - Fernanda Costa e Silva Martins	0,00	80,00	2.370,00	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	600,00		
1	02/02/2022	FAT-3282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5556 - Helio Pereira Furtado	0,00	150,00	2.520,00	C
1	02/02/2022	FAT-3284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5557 - Lucineide Regina Cardoso Silva	0,00	50,00	2.570,00	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	200,00		
1	03/02/2022	FAT-3285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5558 - Angela Maria Batista da Silva	0,00	50,00	2.620,00	C
1	03/02/2022	FAT-3286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5559 - Fabiana de Souza Santana Matsuoka	0,00	50,00	2.670,00	C
1	03/02/2022	FAT-3287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5560 - Geraldo Leandro da Mota	0,00	80,00	2.750,00	C
1	03/02/2022	FAT-3288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5561 - Adriano Lagoa	0,00	50,00	2.800,00	C
1	03/02/2022	FAT-3289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5562 - Edim da Silva Malta	0,00	50,00	2.850,00	C
1	03/02/2022	FAT-3290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5563 - Solange Aparecida Teixeira	0,00	50,00	2.900,00	C
1	03/02/2022	FAT-3291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5564 - Oletio Francisco Costa	0,00	80,00	2.980,00	C
1	03/02/2022	FAT-3292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5565 - Wilson Simoes de Lima	0,00	50,00	3.030,00	C
1	03/02/2022	FAT-3293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5566 - Juliano Losaro do Prado Passos	0,00	50,00	3.080,00	C
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	510,00		
1	04/02/2022	FAT-3294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5567 - Jose Humberto Alves Valadao	0,00	80,00	3.160,00	C
1	04/02/2022	FAT-3295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5568 - Francilino Justino Neto	0,00	50,00	3.210,00	C
1	04/02/2022	FAT-3297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5569 - Abadia Vicente Inacio	0,00	150,00	3.360,00	C
1	04/02/2022	FAT-3298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5570 - Juliana Montenegro Menezes Neiva	0,00	150,00	3.510,00	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	430,00		
1	07/02/2022	FAT-3299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5571 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00	3.590,00	C
1	07/02/2022	FAT-3300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5572 - Keila Cristina Vital	0,00	50,00	3.640,00	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	130,00		
1	08/02/2022	FAT-3301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5573 - Izabel Fernandes Mourão Santos	0,00	80,00	3.720,00	C
1	08/02/2022	FAT-3302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5574 - Janete da Cruz Pessoa	0,00	80,00	3.800,00	C
1	08/02/2022	FAT-3303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5575 - Christyan Campos Silva	0,00	50,00	3.850,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2022	FAT-3304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5576 - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos	0,00	150,00	4.000,00	C
1	08/02/2022	FAT-3305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5577 - Selma de Lima Venancio	0,00	50,00	4.050,00	C
1	08/02/2022	FAT-3306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5578 - Antonio Edilson da Silva	0,00	50,00	4.100,00	C
1	08/02/2022	FAT-3307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5579 - José Maria Cabral	0,00	150,00	4.250,00	C
1	08/02/2022	FAT-3308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5580 - Maria Cristina Rosa Bartras	0,00	80,00	4.330,00	C
1	08/02/2022	FAT-3309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5581 - Surreaile Ali Oliveira	0,00	50,00	4.380,00	C
Total do Dia: 08/02/2022						0,00	740,00		
1	09/02/2022	FAT-3310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5582 - Georthon Rodrigo de Oliveira	0,00	50,00	4.430,00	C
1	09/02/2022	FAT-3311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5583 - Solimar Rita de Amorim	0,00	50,00	4.480,00	C
1	09/02/2022	FAT-3312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5584 - Holberty Lopes de Souza	0,00	50,00	4.530,00	C
1	09/02/2022	FAT-3313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5585 - Antonia Aparecida da Silva	0,00	50,00	4.580,00	C
1	09/02/2022	FAT-3314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5587 - Maria Lucia da Silva	0,00	150,00	4.730,00	C
1	09/02/2022	FAT-3315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5588 - Leila Angelica Mundim Rosa	0,00	50,00	4.780,00	C
1	09/02/2022	FAT-3316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5586 - Hamilton Siqueira de Sousa	0,00	50,00	4.830,00	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	450,00		
1	10/02/2022	FAT-3317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5589 - Marcelo Jose Xavier	0,00	80,00	4.910,00	C
1	10/02/2022	FAT-3318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5590 - Bruno Eleuterio da Silva	0,00	50,00	4.960,00	C
1	10/02/2022	FAT-3319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5591 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00	5.010,00	C
1	10/02/2022	FAT-3320	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5592 - Mario de Souza Lobo Neto	0,00	50,00	5.060,00	C
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	230,00		
1	11/02/2022	FAT-3321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5593 - Helvecio Correa de Oliveira	0,00	50,00	5.110,00	C
1	11/02/2022	FAT-3323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5594 - João Batista da Fonseca Junior	0,00	50,00	5.160,00	C
1	11/02/2022	FAT-3324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5595 - Maria Eli Ribeiro Santos	0,00	50,00	5.210,00	C
1	11/02/2022	FAT-3325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5596 - Cristina Soares da Silva	0,00	80,00	5.290,00	C
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	FAT-3326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5598 - Ana Amelia Gomes	0,00	80,00	5.370,00	C
1	14/02/2022	FAT-3327	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5599 - Raimundo Aguiar Alves da Silva	0,00	50,00	5.420,00	C
1	14/02/2022	FAT-3332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5597 - Hermes Rodrigues da Silva	0,00	50,00	5.470,00	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	180,00		
1	15/02/2022	FAT-3328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5600 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	5.520,00	C
1	15/02/2022	FAT-3329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5601 - Heliane Gomes de Oliveira Marques	0,00	50,00	5.570,00	C
1	15/02/2022	FAT-3330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5602 - Ranier Martins de Carvalho	0,00	50,00	5.620,00	C
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	150,00		
1	16/02/2022	FAT-3333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5603 - Luzia Lopes Terra	0,00	50,00	5.670,00	C
1	16/02/2022	FAT-3334	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5604 - Desire Martins Ferreira	0,00	80,00	5.750,00	C
1	16/02/2022	FAT-3335	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5605 - Jose Antonio Felisbino	0,00	50,00	5.800,00	C
Total do Dia: 16/02/2022						0,00	180,00		
1	17/02/2022	FAT-3336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5606 - Edmar Carlos De Moura	0,00	80,00	5.880,00	C
1	17/02/2022	FAT-3337	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5607 - Geraldo Ferreira Da Costa	0,00	80,00	5.960,00	C
1	17/02/2022	FAT-3338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5608 - Altamiro Barbosa Dos Anjos	0,00	80,00	6.040,00	C
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	240,00		
1	18/02/2022	FAT-3339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5609 - Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00	6.090,00	C
1	18/02/2022	FAT-3340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5610 - Sergio Barbosa de Lima	0,00	150,00	6.240,00	C
1	18/02/2022	FAT-3341	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5611 - Maria Divina de Meneses	0,00	50,00	6.290,00	C
1	18/02/2022	FAT-3342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5612 - Geliane Cardoso Ribeiro	0,00	80,00	6.370,00	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	330,00		
1	21/02/2022	FAT-3343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5613 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	150,00	6.520,00	C
1	21/02/2022	FAT-3344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5614 - Willian Alves Rodrigues	0,00	50,00	6.570,00	C
1	21/02/2022	FAT-3345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5615 - Samuel Filipe Alves de Brito	0,00	80,00	6.650,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/02/2022						0,00	280,00		
1	22/02/2022	FAT-3346	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5616 - Maria Elisangela Da Silva Lima	0,00	50,00	6.700,00	C
1	22/02/2022	FAT-3349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5619 - Lucas Amaral Araujo	0,00	50,00	6.750,00	C
1	22/02/2022	FAT-3350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5617 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	150,00	6.900,00	C
1	22/02/2022	FAT-3351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5618 - Paulo Batista Junior	0,00	50,00	6.950,00	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	300,00		
1	23/02/2022	FAT-3352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5620 - Ednaldo Ferreira de Macedo	0,00	50,00	7.000,00	C
1	23/02/2022	FAT-3353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5621 - Tereza Arruda de Moraes	0,00	80,00	7.080,00	C
1	23/02/2022	FAT-3354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5623 - Darci Guimarães	0,00	50,00	7.130,00	C
1	23/02/2022	FAT-3364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5622 - Gleydson Reis Mota	0,00	80,00	7.210,00	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	260,00		
1	24/02/2022	FAT-3355	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5624 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00	7.260,00	C
1	24/02/2022	FAT-3357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5626 - Pericles Emrich Campos	0,00	80,00	7.340,00	C
1	24/02/2022	FAT-3358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5627 - Pedro Dias Ferreira	0,00	50,00	7.390,00	C
1	24/02/2022	FAT-3359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5628 - Maria Francisca P Alves	0,00	150,00	7.540,00	C
1	24/02/2022	FAT-3360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5629 - Guilherme de Souza Silva	0,00	50,00	7.590,00	C
1	24/02/2022	FAT-3374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5625 - Reginaldo Alves Borges	0,00	50,00	7.640,00	C
Total do Dia: 24/02/2022						0,00	430,00		
1	25/02/2022	FAT-3361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5630 - Getulio de Souza Neiva	0,00	80,00	7.720,00	C
1	25/02/2022	FAT-3362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5631 - Divina Maria Castro da Silva	0,00	80,00	7.800,00	C
1	25/02/2022	FAT-3380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5632 - Marcio Andre de Oliveira	0,00	80,00	7.880,00	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	240,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	6.110,00		
								Saldo Anterior:	1.770,00 C
								Saldo Final:	7.880,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	798.407,75 C
1	28/02/2022	TES-94157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.753,47	800.161,22	C
1	28/02/2022	TES-94158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	20.170,50	820.331,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	TES-94160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6.360,50	826.692,22	C
1	28/02/2022	TES-94165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	17.194,55	843.886,77	C
1	28/02/2022	TES-94168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	19.012,96	862.899,73	C
1	28/02/2022	TES-94169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.172.331,13	2.035.230,86	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.236.823,11		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	1.236.823,11		

Saldo Anterior: 798.407,75 C
Saldo Final: 2.035.230,86 C

Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária

Saldo Anterior: 2.031,93 C

1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	0,00	399,01	2.430,94	C
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Valores a Receber Mutarios	0,00	1.309,37	3.740,31	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.708,38		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	1.708,38		

Saldo Anterior: 2.031,93 C
Saldo Final: 3.740,31 C

Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas

Saldo Anterior: 7.491,09 C

1	28/02/2022	CTB-1620	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.798,94	15.290,03	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	7.798,94		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	7.798,94		

Saldo Anterior: 7.491,09 C
Saldo Final: 15.290,03 C

Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas

Saldo Anterior: 378,62 C

1	01/02/2022	TES-94258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/1/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,42	381,04	C
Total do Dia: 01/02/2022						0,00	2,42		
1	04/02/2022	TES-94209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	0,00	307,84	688,88	C
1	04/02/2022	TES-94210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	3.002,18	3.691,06	C
1	04/02/2022	TES-94213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2022 - - REM BASICA	0,00	478,59	4.169,65	C
1	04/02/2022	TES-94214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	4.667,43	8.837,08	C
Total do Dia: 04/02/2022						0,00	8.456,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2022	TES-94270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	276,27	9.113,35	C
1	05/02/2022	TES-94271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	177,56	9.290,91	C
1	05/02/2022	TES-94276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/5/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,75	9.291,66	C
Total do Dia: 05/02/2022						0,00	454,58		
1	06/02/2022	TES-94267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/6/2022 - - CRED JUROS	0,00	33,09	9.324,75	C
Total do Dia: 06/02/2022						0,00	33,09		
1	11/02/2022	TES-94261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/11/2022 - - CRED JUROS	0,00	476,85	9.801,60	C
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	476,85		
1	14/02/2022	TES-94259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/14/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,11	9.801,71	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	0,11		
1	23/02/2022	TES-94206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/02/2022 - - REM BASICA	0,00	2.165,81	11.967,52	C
1	23/02/2022	TES-94207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/02/2022 - - CRED JUROS	0,00	12.963,34	24.930,86	C
1	23/02/2022	TES-94273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/23/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.213,67	26.144,53	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	16.342,82		
1	25/02/2022	TES-94263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/25/2022 - - CRED JUROS	0,00	991,96	27.136,49	C
Total do Dia: 25/02/2022						0,00	991,96		
1	27/02/2022	TES-94264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 2/27/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.132,82	28.269,31	C
Total do Dia: 27/02/2022						0,00	1.132,82		
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	2.604,16	0,00	25.665,15	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	3,16	0,00	25.661,99	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos líquidos Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	22.584,17	0,00	3.077,82	C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos financeiros Obra Damianopolis	1.213,67	0,00	1.864,15	C
1	28/02/2022	TES-94163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,16	1.867,31	C
1	28/02/2022	TES-94164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7.454,27	9.321,58	C
Total do Dia: 28/02/2022						26.405,16	7.457,43		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						26.405,16	35.348,12		
								Saldo Anterior:	378,62 C
								Saldo Final:	9.321,58 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	1.867.694,83 C
1	02/02/2022	TES-92663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.607,30	1.871.302,13	C
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	3.607,30		
1	03/02/2022	TES-92803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	23.684,59	1.894.986,72	C
1	03/02/2022	TES-92804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	855,78	1.895.842,50	C
1	03/02/2022	TES-92805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	125.096,71	2.020.939,21	C
Total do Dia: 03/02/2022						0,00	149.637,08		
1	07/02/2022	TES-92946	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	7.861,62	2.028.800,83	C
1	07/02/2022	TES-92948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	109.945,00	2.138.745,83	C
1	07/02/2022	TES-92950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	8.008,91	2.146.754,74	C
1	07/02/2022	TES-92952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	415,31	2.147.170,05	C
1	07/02/2022	TES-92954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	42.268,10	2.189.438,15	C
1	07/02/2022	TES-92955	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	310,57	2.189.748,72	C
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	168.809,51		
1	09/02/2022	TES-93222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRÉDITO OPF	0,00	106.995,68	2.296.744,40	C
1	09/02/2022	TES-93223	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRÉDITO OPF	0,00	35.026,30	2.331.770,70	C
1	09/02/2022	TES-93224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRÉDITO OPF	0,00	97.279,22	2.429.049,92	C
Total do Dia: 09/02/2022						0,00	239.301,20		
1	11/02/2022	TES-93322	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	217.250,00	2.646.299,92	C
Total do Dia: 11/02/2022						0,00	217.250,00		
1	14/02/2022	TES-93494	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	119,05	2.646.418,97	C
1	14/02/2022	TES-93495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	611,86	2.647.030,83	C
1	14/02/2022	TES-93496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.904,10	2.654.934,93	C
1	14/02/2022	TES-93504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE A ANULAÇÃO CMDF 41	10.534,70	0,00	2.644.400,23	C
Total do Dia: 14/02/2022						10.534,70	8.635,01		
1	15/02/2022	TES-93477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	35.678,39	2.680.078,62	C
1	15/02/2022	TES-93478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	26.500,97	2.706.579,59	C
1	15/02/2022	TES-93479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	807.880,37	3.514.459,96	C
1	15/02/2022	TES-93480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.926,93	3.522.386,89	C
1	15/02/2022	TES-93481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	101.382,84	3.623.769,73	C
1	15/02/2022	TES-93482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	16.787,97	3.640.557,70	C
1	15/02/2022	TES-93484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.005,91	3.643.563,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/02/2022						0,00	999.163,38		
1	16/02/2022	TES-93543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	52.572,27	3.696.135,88	C
1	16/02/2022	TES-93544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.274,87	3.697.410,75	C
1	16/02/2022	TES-93545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	11.843,85	3.709.254,60	C
1	16/02/2022	TES-93546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.171,08	3.714.425,68	C
1	16/02/2022	TES-93572	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - anulação parcial da CMDF 55	22.493,66	0,00	3.691.932,02	C
Total do Dia: 16/02/2022						22.493,66	70.862,07		
1	17/02/2022	TES-93705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	599.303,31	4.291.235,33	C
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	599.303,31		
1	22/02/2022	TES-93817	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - anulação parcial da CMDF 68	40,62	0,00	4.291.194,71	C
1	22/02/2022	TES-93818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	28.375,29	4.319.570,00	C
Total do Dia: 22/02/2022						40,62	28.375,29		
1	23/02/2022	TES-93900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	173.628,90	4.493.198,90	C
1	23/02/2022	TES-93903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	345.319,46	4.838.518,36	C
1	23/02/2022	TES-93904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	2.802,50	4.841.320,86	C
1	23/02/2022	TES-93905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	20.467,54	4.861.788,40	C
1	23/02/2022	TES-93906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	24.793,44	4.886.581,84	C
1	23/02/2022	TES-93907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	22.493,66	4.909.075,50	C
1	23/02/2022	TES-93908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	61.548,77	4.970.624,27	C
1	23/02/2022	TES-93909	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	26.866,52	4.997.490,79	C
1	23/02/2022	TES-93910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	871,44	4.998.362,23	C
1	23/02/2022	TES-93911	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	322.100,35	5.320.462,58	C
1	23/02/2022	TES-93912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	19.044,05	5.339.506,63	C
1	23/02/2022	TES-93913	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	72.210,17	5.411.716,80	C
1	23/02/2022	TES-93914	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	29.338,80	5.441.055,60	C
1	23/02/2022	TES-93915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	4.285,80	5.445.341,40	C
1	23/02/2022	TES-93916	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.470.695,02	6.916.036,42	C
1	23/02/2022	TES-93917	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	412,76	6.916.449,18	C
1	23/02/2022	TES-93918	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	54.930,37	6.971.379,55	C
1	23/02/2022	TES-93919	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	122.213,30	7.093.592,85	C
1	23/02/2022	TES-93920	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.607,63	7.095.200,48	C
Total do Dia: 23/02/2022						0,00	2.775.630,48		
1	24/02/2022	TES-93991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	10.986,80	7.106.187,28	C
1	24/02/2022	TES-93992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	4,00	7.106.191,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/02/2022						0,00	10.990,80		
1	25/02/2022	TES-94134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB FORNEC (Anulação parcial CMDFs 89, 90 e 121)	21.230,71	0,00	7.084.960,57	C
1	25/02/2022	TES-94190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	9,00	7.084.969,57	C
Total do Dia: 25/02/2022						21.230,71	9,00		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						54.299,69	5.271.574,43		
								Saldo Anterior:	1.867.694,83 C
								Saldo Final:	7.084.969,57 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	661,01 C
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de Títulos Provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	937,71	1.598,72	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	937,71		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	937,71		
								Saldo Anterior:	661,01 C
								Saldo Final:	1.598,72 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	3.053,74 C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização convênio Termo de Compromisso MCMV Obra João Paulo II	0,00	3.453,21	6.506,95	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	3.453,21		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.453,21		
								Saldo Anterior:	3.053,74 C
								Saldo Final:	6.506,95 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	2.643,30 C
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	0,00	1.331,31	3.974,61	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.331,31		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.331,31		
								Saldo Anterior:	2.643,30 C
								Saldo Final:	3.974,61 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	3.600,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2022	CTB-1719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização saldo convenio Termo de Compromisso MCMV Obra Damianopolis	0,00	31.727,47	35.327,47	C	
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	31.727,47			
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	31.727,47			
							Saldo Anterior:	3.600,00	C	
							Saldo Final:	35.327,47	C	
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	576.332,65	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 157 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	33.743,80	610.076,45	C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 158 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	27.788,57	637.865,02	C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 160 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	25.120,01	662.985,03	C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 163 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	23.022,25	686.007,28	C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 162 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	25.692,71	711.699,99	C	
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 161 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	34.440,18	746.140,17	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 165 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	24.761,25	770.901,42	C
1	14/02/2022	CTB-1611	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 164 GARD Projetos e Engenharia Ltda dia 14/02/2022	0,00	28.288,68	799.190,10	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	222.857,45		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	222.857,45		
								Saldo Anterior:	576.332,65 C
								Saldo Final:	799.190,10 C
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	19.962,94 C
1	10/02/2022	CTB-1617	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 87 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 10/02/2022	0,00	20.152,50	40.115,44	C
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	20.152,50		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	20.152,50		
								Saldo Anterior:	19.962,94 C
								Saldo Final:	40.115,44 C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	0,00
1	02/02/2022	CTB-1612	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 730 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	0,00	28.562,52	28.562,52	C
1	02/02/2022	CTB-1612	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 731 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 02/02/2022	0,00	1.350,93	29.913,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						0,00	29.913,45		
1	17/02/2022	CTB-1613	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 31 Tacio Auditoria, Informatica e Indentificação Eireli emitida dia 17/02/2022	0,00	13.926,00	43.839,45	C
Total do Dia: 17/02/2022						0,00	13.926,00		
1	18/02/2022	CTB-1614	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 740 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	0,00	1.929,88	45.769,33	C
Total do Dia: 18/02/2022						0,00	1.929,88		
1	22/02/2022	CTB-1615	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Regularização Fundiária (Cadastro), conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 741 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli emitida dia 18/02/2022	0,00	29.044,29	74.813,62	C
Total do Dia: 22/02/2022						0,00	29.044,29		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	74.813,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	74.813,62 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	2.727,89 C
1	14/02/2022	TES-93498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/02/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	5.455,78	C
Total do Dia: 14/02/2022						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	2.727,89 C
								Saldo Final:	5.455,78 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	15.088,92 D
1	28/02/2022	CPA-94220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00164 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos, 02/2022	15.305,92	0,00	30.394,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2022						15.305,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.305,92	0,00		
								Saldo Anterior:	15.088,92 D
								Saldo Final:	30.394,84 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	4.979,34 D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.050,95	0,00	10.030,29	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.050,95	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.050,95	0,00		
								Saldo Anterior:	4.979,34 D
								Saldo Final:	10.030,29 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	22.935,16 D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.265,00	0,00	46.200,16	D
Total do Dia: 28/02/2022						23.265,00	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.265,00	0,00		
								Saldo Anterior:	22.935,16 D
								Saldo Final:	46.200,16 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	979.303,73 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	0,01	979.303,72	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 02/22	0,00	7.131,06	972.172,66	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Salário 02/22	0,00	2.488,64	969.684,02	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 02/22	0,00	11.095,50	958.588,52	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 02/22	0,00	1.068,34	957.520,18	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 02/22	291,67	0,00	957.811,85	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 02/22	6.382,46	0,00	964.194,31	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 02/22	50.715,19	0,00	1.014.909,50	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/22	1.292.718,45	0,00	2.307.627,95	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.350.107,77	21.783,55		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.350.107,77	21.783,55		
								Saldo Anterior:	979.303,73 D
								Saldo Final:	2.307.627,95 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	287.940,05 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Complementar	0,00	0,06	287.939,99	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Provisão férias	14.894,56	0,00	302.834,55	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/22	0,00	13.982,34	288.852,21	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/22	0,00	4.847,08	284.005,13	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 02/22	1.100,38	0,00	285.105,51	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 02/22	2.784,00	0,00	287.889,51	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/22	175.037,52	0,00	462.927,03	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/22	53.314,72	0,00	516.241,75	D
Total do Dia: 28/02/2022						247.131,18	18.829,48		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						247.131,18	18.829,48		
								Saldo Anterior:	287.940,05 D
								Saldo Final:	516.241,75 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	103.511,43 D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Provisão 13ºsalário	0,00	543,98	102.967,45	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/22	0,00	42,88	102.924,57	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 02/22	19.206,27	0,00	122.130,84	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/22	112.906,62	0,00	235.037,46	D
Total do Dia: 28/02/2022						132.112,89	586,86		
Total da Conta: 13º Salário						132.112,89	586,86		
								Saldo Anterior:	103.511,43 D
								Saldo Final:	235.037,46 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	25.933,94 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 02/22	34.535,89	0,00	60.469,83	D
Total do Dia: 28/02/2022						34.535,89	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						34.535,89	0,00		
								Saldo Anterior:	25.933,94 D
								Saldo Final:	60.469,83 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	39.401,62 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/22	5.728,39	0,00	45.130,01	D
					Total do Dia: 28/02/2022	5.728,39	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	5.728,39	0,00		
							Saldo Anterior:	39.401,62	D
							Saldo Final:	45.130,01	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	6.728,81 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/22	10.208,18	0,00	16.936,99	D
					Total do Dia: 28/02/2022	10.208,18	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	10.208,18	0,00		
							Saldo Anterior:	6.728,81	D
							Saldo Final:	16.936,99	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	131.770,42 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/22	181.649,95	0,00	313.420,37	D
					Total do Dia: 28/02/2022	181.649,95	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	181.649,95	0,00		
							Saldo Anterior:	131.770,42	D
							Saldo Final:	313.420,37	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 02/22	951,85	0,00	951,85	D
					Total do Dia: 28/02/2022	951,85	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	951,85	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	951,85	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	9.850,49 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/22	881,71	0,00	10.732,20	D
					Total do Dia: 28/02/2022	881,71	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	881,71	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	9.850,49 D
								Saldo Final:	10.732,20 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/22	0,00	36.285,03	36.285,03	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/22	36.285,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						36.285,03	36.285,03		
Total da Conta: Afastamentos								36.285,03	36.285,03
								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:	440.044,00 D
1	03/02/2022	CTB-1605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,02	0,00	440.044,02	D
1	03/02/2022	TES-92887	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2021 GED 0020.22000.310002-16	0,00	0,02	440.044,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						0,02	0,02		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/22	0,00	12,47	440.031,53	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	18.488,84	421.542,69	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	434.380,59	0,00	855.923,28	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/22	32.842,64	0,00	888.765,92	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/22	62.059,14	0,00	950.825,06	D
Total do Dia: 28/02/2022						529.282,37	18.501,31		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -								529.282,39	18.501,33
								Saldo Anterior:	440.044,00 D
								Saldo Final:	950.825,06 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	126.474,60 D
1	04/02/2022	TES-92856	AGEHAB -	RRSouza	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2022 GED 0020.22000.310003-03	0,92	0,00	126.475,52	D
Total do Dia: 04/02/2022						0,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94145	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 02/2022 GED 0020.22000.310009-15	0,22	0,00	126.475,74	D
1	25/02/2022	TES-94189	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 01/2022 GED 0020.22000.310009-51	0,18	0,00	126.475,92	D
Total do Dia: 25/02/2022						0,40	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 02/22	0,00	3,43	126.472,49	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	5.084,50	121.387,99	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/22	5.381,38	0,00	126.769,37	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/22	350,38	0,00	127.119,75	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/22	123.235,21	0,00	250.354,96	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 02/22	46,66	0,00	250.401,62	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/22	9.031,92	0,00	259.433,54	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/22	17.066,69	0,00	276.500,23	D
Total do Dia: 28/02/2022						155.112,24	5.087,93		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						155.113,56	5.087,93		
								Saldo Anterior:	126.474,60 D
								Saldo Final:	276.500,23 D
Conta: 3.2.01.01.003.0003 - 284 - FGTS - Multa Rescisória/GRRF								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS MULTA -	214,82	0,00	214,82	D
Total do Dia: 28/02/2022						214,82	0,00		
Total da Conta: FGTS - Multa Rescisória/GRRF						214,82	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	214,82 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	11.231,05 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/22	313,22	0,00	11.544,27	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 02/22	10.917,83	0,00	22.462,10	D
Total do Dia: 28/02/2022						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:		11.231,05	D
						Saldo Final:		22.462,10	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		1.316,30	D
1	09/02/2022	CPA-93015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	3.087,31	0,00	4.403,61	D
Total do Dia: 09/02/2022						3.087,31	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 02/22	0,00	1.393,41	3.010,20	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	1.393,41		
Total da Conta: Vale Transporte						3.087,31	1.393,41		
						Saldo Anterior:		1.316,30	D
						Saldo Final:		3.010,20	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		209.758,97	D
1	01/02/2022	CPA-92524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 699092 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	259.292,84	0,00	469.051,81	D
1	01/02/2022	CPA-92528	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 699111 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	17.809,48	0,00	486.861,29	D
Total do Dia: 01/02/2022						277.102,32	0,00		
1	07/02/2022	CPA-92916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 750226 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE DEZ 21 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00	489.663,79	D
1	07/02/2022	CTB-1589	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	2.802,50	486.861,29	D
Total do Dia: 07/02/2022						2.802,50	2.802,50		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	27.563,33	459.297,96	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	27.563,33		
Total da Conta: Vale Alimentação						279.904,82	30.365,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		209.758,97	D
						Saldo Final:		459.297,96	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		3.559,36	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 02/22	4.393,69	0,00	7.953,05	D
Total do Dia: 28/02/2022						4.393,69	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						4.393,69	0,00		
						Saldo Anterior:		3.559,36	D
						Saldo Final:		7.953,05	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		18.904,72	D
1	02/02/2022	CPA-92997	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2675 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	18.904,72	0,00	37.809,44	D
1	02/02/2022	CTB-1595	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	18.904,72	18.904,72	D
Total do Dia: 02/02/2022						18.904,72	18.904,72		
1	28/02/2022	CTB-1630	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	37.809,44	D
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	28.131,51	0,00	65.940,95	D
Total do Dia: 28/02/2022						47.036,23	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						65.940,95	18.904,72		
						Saldo Anterior:		18.904,72	D
						Saldo Final:		65.940,95	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		2.575,80	D
1	02/02/2022	CPA-93111	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021	855,01	0,00	3.430,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
POPME Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-									
Total do Dia: 02/02/2022						855,01	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						855,01	0,00		
							Saldo Anterior:	2.575,80	D
							Saldo Final:	3.430,81	D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	6.765,85	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	0,00	1,00	6.764,85	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	1.932,85	0,00	8.697,70	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	1.023,25	0,00	9.720,95	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	700,43	0,00	10.421,38	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	347,32	0,00	10.768,70	D
Total do Dia: 28/02/2022						4.003,85	1,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						4.003,85	1,00		
							Saldo Anterior:	6.765,85	D
							Saldo Final:	10.768,70	D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3							Saldo Anterior:	8.759,88	C
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	644,69	0,00	8.115,19	C
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	214,90	0,00	7.900,29	C
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	3.410,82	0,00	4.489,47	C
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	2.334,76	0,00	2.154,71	C
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	2.578,94	0,00	424,23	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	3.410,82	0,00	3.835,05	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.334,76	0,00	6.169,81	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.578,77	0,00	8.748,58	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	7.736,81	0,00	16.485,39	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.578,94	0,00	19.064,33	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	0,00	15.548,95	3.515,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2022						27.824,21	15.548,95		
Total da Conta: Férias e 1/3						27.824,21	15.548,95		
								Saldo Anterior:	8.759,88 C
								Saldo Final:	3.515,38 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário								Saldo Anterior:	822,83 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	568,47	0,00	1.391,30	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	331,98	0,00	1.723,28	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	389,13	0,00	2.112,41	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	0,00	600,22	1.512,19	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.289,58	600,22		
Total da Conta: 13º Salário						1.289,58	600,22		
								Saldo Anterior:	822,83 D
								Saldo Final:	1.512,19 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção								Saldo Anterior:	664,29 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	178,57	0,00	842,86	D
Total do Dia: 28/02/2022						178,57	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						178,57	0,00		
								Saldo Anterior:	664,29 D
								Saldo Final:	842,86 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção								Saldo Anterior:	3.985,70 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	1.071,43	0,00	5.057,13	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.071,43	0,00		
Total da Conta: Produção						1.071,43	0,00		
								Saldo Anterior:	3.985,70 D
								Saldo Final:	5.057,13 D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras								Saldo Anterior:	2.091,86 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	317,80	0,00	2.409,66	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	423,70	0,00	2.833,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água fria - 02/2022	1.991,23	0,00	4.824,59	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	1.991,23	0,00	6.815,82	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	597,37	0,00	7.413,19	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.321,33	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						5.321,33	0,00		
								Saldo Anterior:	2.091,86 D
								Saldo Final:	7.413,19 D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	3.707,88 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	2.321,83	0,00	6.029,71	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	0,00	174,60	5.855,11	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	0,00	4.523,19	1.331,92	D
Total do Dia: 28/02/2022						2.321,83	4.697,79		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						2.321,83	4.697,79		
								Saldo Anterior:	3.707,88 D
								Saldo Final:	1.331,92 D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	6.227,02 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	6.823,39	0,00	13.050,41	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	535,32	0,00	13.585,73	D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria - 02-2022	103,16	0,00	13.688,89	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão 13º salário	0,00	48,01	13.640,88	D
1	28/02/2022	CTB-1637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Baixa provisão férias	0,00	1.243,91	12.396,97	D
Total do Dia: 28/02/2022						7.461,87	1.291,92		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.461,87	1.291,92		
								Saldo Anterior:	6.227,02 D
								Saldo Final:	12.396,97 D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	184,48 D
1	28/02/2022	CTB-1626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Água Fria 02/2022	98,87	0,00	283,35	D
Total do Dia: 28/02/2022						98,87	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						98,87	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	184,48 D
								Saldo Final:	283,35 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	0,00
1	14/02/2022	CPA-93333	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4699 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm - GED 2021.00031.000674-00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						1.940,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						1.940,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.940,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2022	TES-93765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito referente a NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli, posteriormente estornado.	23.519,83	0,00	23.519,83	D
Total do Dia: 17/02/2022						23.519,83	0,00		
1	21/02/2022	TES-93781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	5.979,17	17.540,66	D
1	21/02/2022	TES-93782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	3.170,61	14.370,05	D
1	21/02/2022	TES-93783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito referente ao estorno das NF° 2674 e 2559 da empresa Eventual Live Marketing Direto Eirelli	0,00	14.370,05	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2022						0,00	23.519,83		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						23.519,83	23.519,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	35.983,83 D
1	02/02/2022	CPA-93105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	4.797,50	0,00	40.781,33	D
1	02/02/2022	CTB-1595	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	4.797,50	35.983,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/02/2022						4.797,50	4.797,50		
1	04/02/2022	CPA-93058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	23.745,44	0,00	59.729,27	D
1	04/02/2022	CTB-1596	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	23.745,44	35.983,83	D
Total do Dia: 04/02/2022						23.745,44	23.745,44		
1	23/02/2022	CPA-93875	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 80209 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	45.621,31	D
1	23/02/2022	CTB-1609	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	35.983,83	D
Total do Dia: 23/02/2022						9.637,48	9.637,48		
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,80	35.592,03	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,65	33.787,38	D
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	5.050,00	0,00	38.837,38	D
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.748,48	0,00	62.585,86	D
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	72.223,34	D
Total do Dia: 28/02/2022						38.435,96	2.196,45		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.616,38	40.376,87		
								Saldo Anterior:	35.983,83 D
								Saldo Final:	72.223,34 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	79.739,33 D
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	75.553,33	0,00	155.292,66	D
1	04/02/2022	CTB-1596	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	75.553,33	79.739,33	D
Total do Dia: 04/02/2022						75.553,33	75.553,33		
1	09/02/2022	TES-93206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI GED 2019.01031.001360-98	0,01	0,00	79.739,34	D
Total do Dia: 09/02/2022						0,01	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	77.780,00	0,00	157.519,34	D
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	8.638,00	0,00	166.157,34	D
Total do Dia: 28/02/2022						86.418,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						161.971,34	75.553,33		
								Saldo Anterior:	79.739,33 D
								Saldo Final:	166.157,34 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	22.493,66 D
1	01/02/2022	CPA-92592	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57058 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI 202100031000363 DIARIO OFICIAL - GED	22.493,66	0,00	44.987,32	D
1	01/02/2022	CTB-1597	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	22.493,66	22.493,66	D
Total do Dia: 01/02/2022						22.493,66	22.493,66		
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019,	38.859,37	0,00	61.353,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363									
Total do Dia: 28/02/2022						38.859,37	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						61.353,03	22.493,66		
							Saldo Anterior:	22.493,66	D
							Saldo Final:	61.353,03	D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/02/2022	CPA-93008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8253 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	3.190,00	0,00	3.190,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						3.190,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						3.190,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	3.190,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias							Saldo Anterior:	1.538,00	D
1	01/02/2022	CPA-92517	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em terrenos para emissão de RVT - Goiás Social - Protege. Em 19/01/2022. Campo Limpo. - GED 0020.22000.310004-73	46,00	0,00	1.584,00	D
Total do Dia: 01/02/2022						46,00	0,00		
1	02/02/2022	CPA-92580	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Alto Paraíso e São João d'Aliança. Em 21/01/2022. - GED 0020.22000.310004-09	46,00	0,00	1.630,00	D
1	02/02/2022	CPA-92588	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00	1.836,00	D
1	02/02/2022	CPA-92589	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAR CADASTROS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TUVERLÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-17	206,00	0,00	2.042,00	D
1	02/02/2022	CPA-92593	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	400,00	0,00	2.442,00	D
1	02/02/2022	CPA-92595	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS -	400,00	0,00	2.842,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CPA-92600	AGEHAB -	pcepalmersto	para TREINAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPE VAPT -VUPT - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. 10/01 a 12/01/2022. - GED 0020.22000.310004-47	206,00	0,00	3.048,00	D
1	02/02/2022	CPA-92601	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	206,00	0,00	3.254,00	D
1	02/02/2022	CPA-92604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para REALIZAR CADASTROS DAS FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TURVELÂNDIA-GO. 07/01 a 08/01/2022. - GED 0020.22000.310004-32	46,00	0,00	3.300,00	D
1	02/02/2022	CPA-92606	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Realizar visitas em Unidades Habitacionais, que foram selecionadas para o Programa Goiás Social - Reforma. Em 12/01. Americano do Brasil - GO. - GED 0020.22000.310004-67	46,00	0,00	3.346,00	D
					Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de acompanhamento unidades habitacionais - MAIRIPOTABA E CAMPESTRE - Goiás Social - Protege. Em 28/01/2022. - GED 0020.22000.310005-59				
Total do Dia: 02/02/2022						1.762,00	0,00		
1	08/02/2022	CPA-92968	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS NA PREFEITURA/SEC DE HABITAÇÃO - GED 0020.22000.310006-63	160,00	0,00	3.506,00	D
1	08/02/2022	CPA-92971	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE - GO COM DILIGÊNCIAS REFERENTES À PROJETOS DE REGULARIZ	160,00	0,00	3.666,00	D
1	08/02/2022	CPA-92973	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - GOIANÉSIA/GO PARA RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL - GED 0020.22000.310007-09	46,00	0,00	3.712,00	D
1	08/02/2022	CPA-92976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Suporte aos atendentes do Vapt- Vupt na coleta de documentos das familias convocadas para o programa Aluguel Social. - GED 0020.22000.310006-43	366,00	0,00	4.078,00	D
1	08/02/2022	CPA-92981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 01/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	206,00	0,00	4.284,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2022	CPA-92986	AGEHAB -	tasilva	implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60 Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-60	206,00	0,00	4.490,00	D
1	08/02/2022	CPA-92987	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-62	46,00	0,00	4.536,00	D
1	08/02/2022	CPA-92989	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	80,00	0,00	4.616,00	D
1	08/02/2022	CPA-92990	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310006-68	80,00	0,00	4.696,00	D
1	08/02/2022	CPA-92999	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	46,00	0,00	4.742,00	D
1	08/02/2022	CPA-93000	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022 - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência é implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310006-69	46,00	0,00	4.788,00	D
Total do Dia: 08/02/2022						1.442,00	0,00		
1	09/02/2022	CPA-93089	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 10/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para RVT PARA CONSTRUÇÃO DE 70UH - JARDIM DA BARRAGEM VI E JARDIM SANTA LÚCIA, 35UH EM CADA LOTEAMENTO - GED 0020.22000.310006-27	46,00	0,00	4.834,00	D
1	09/02/2022	CPA-93113	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA EM ÁREA DESTINADAS A OBRA DE U.H - GED 0020.22000.310006-77	46,00	0,00	4.880,00	D
1	09/02/2022	CPA-93130	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022- COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00	5.086,00	D
1	09/02/2022	CPA-93131	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em 20UH - GED 0020.22000.310005-28	206,00	0,00	5.292,00	D
1	09/02/2022	CPA-93159	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT-CONSTRUÇÃO -PREOTEGE: CARMO DO RIO VERDE - GED 0020.22000.310006-35	46,00	0,00	5.338,00	D
1	09/02/2022	CPA-93160	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO	366,00	0,00	5.704,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	CPA-93161	AGEHAB -	tasilva	FONSECA MAGNO - para VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30 Vlr. Ref. - NF. 008/2022-COOPROHAB - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE 50 U.H para levantamento de remanescente construtivo - GED 0020.22000.310005-30	366,00	0,00	6.070,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						1.282,00	0,00		
1	10/02/2022	CPA-93208	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2022 - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização Cerimonial do evento de apoio ao presidente, apoio ao cerimonial da construtora e prefeitura - GED 0020.22000.310006-97	46,00	0,00	6.116,00	D
1	10/02/2022	CPA-93210	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 11/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para Emissão de RVT: PA 202100031000735 - GED 0020.22000.310006-32	206,00	0,00	6.322,00	D
1	10/02/2022	CPA-93211	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00	6.402,00	D
1	10/02/2022	CPA-93212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 036/2022- Assimp - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento a Imprensa, organização e cerimonial do evento. - GED 0020.22000.310006-71	80,00	0,00	6.482,00	D
1	10/02/2022	CPA-93241	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica e jornalística do lançamento de obras. - GED 0020.22000.310008-07	320,00	0,00	6.802,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						732,00	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93448	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 027/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DE RTV - UNIDADES HABITACIONAIS - GED 0020.22000.310007-29	46,00	0,00	6.848,00	D
1	16/02/2022	CPA-93455	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para RVT -CIDADE OCIDENTA E VALPARAISO 202200031000099 E 202100031001162 - GED 0020.22000.310007-92	206,00	0,00	7.054,00	D
1	16/02/2022	CPA-93466	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00	7.420,00	D
1	16/02/2022	CPA-93469	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria Final em São Simão e retomada de Const. de 30 UH em Lagoa Santa - GED 0020.22000.310007-55	366,00	0,00	7.786,00	D
1	16/02/2022	CPA-93475	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022- COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25	686,00	0,00	8.472,00	D
1	16/02/2022	CPA-93476	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Suporte aos funcionários da prefeitura na coleta de documentação	686,00	0,00	9.158,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	CPA-93483	AGEHAB -	RRSouza	das famílias convocadas ao aluguel social - GED 0020.22000.310007-25 Vlr. Ref. - NF. 030/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Fiscalização de U.H nos municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - PROTEGE - GED 0020.22000.310008-31	46,00	0,00	9.204,00	D
1	16/02/2022	CPA-93485	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de Unidade Habitacionais conjunto Mulata - GED 0020.22000.310008-27	46,00	0,00	9.250,00	D
1	16/02/2022	CPA-93486	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Campestre e Hidrilândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310007-85	46,00	0,00	9.296,00	D
1	16/02/2022	CPA-93487	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT- Construção de 50U.H em Davinópolis e Construção de 50 U.H em Piracanjuba - GED 0020.22000.310005-58	206,00	0,00	9.502,00	D
1	16/02/2022	CPA-93493	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para VISTORIA PARA RVT NO LOTEAMENTO MORADA SO SOL - 100 U.H - GED 0020.22000.310007-98	46,00	0,00	9.548,00	D
1	16/02/2022	CPA-93500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos Municípios de Campestre e Hidrolândia - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-30	46,00	0,00	9.594,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						2.792,00	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93614	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em áreas para emissão de RVTem Cumari e Rio Quente, do programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310007-54	206,00	0,00	9.800,00	D
1	18/02/2022	CPA-93618	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - G	206,00	0,00	10.006,00	D
1	18/02/2022	CPA-93620	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉS	206,00	0,00	10.212,00	D
1	18/02/2022	CPA-93624	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA	206,00	0,00	10.418,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 10/2022-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIA	206,00	0,00	10.624,00	D
1	18/02/2022	CPA-93637	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 10/2022-GEREG - pago ao DANILO DO PRADO BUENO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - G	206,00	0,00	10.830,00	D
1	18/02/2022	CPA-93666	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-COOPROHAB - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em 37 U.H - Setor Residencial Jurany Alves Ferreira - Santa Rosa - GED 0020.22000.310008-15	46,00	0,00	10.876,00	D
1	18/02/2022	CPA-93669	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GERFOFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ao Município de Bom Jesus, Vistoriar Construção de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310008-05	206,00	0,00	11.082,00	D
1	18/02/2022	CPA-93701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica , Construções de Unidades Habitacionais no município de Santo Antonio - GED 0020.22000.310008-75	46,00	0,00	11.128,00	D
1	18/02/2022	CPA-93724	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba - GED 0020.22000.310003-78	46,00	0,00	11.174,00	D
1	18/02/2022	CPA-93725	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria Final Empreendimento em Pires do Rio - GED 0020.22000.310004-68	46,00	0,00	11.220,00	D
1	18/02/2022	CPA-93728	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310006-46	240,00	0,00	11.460,00	D
Total do Dia: 18/02/2022						1.866,00	0,00		
1	22/02/2022	CPA-93794	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GSC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social - GED	366,00	0,00	11.826,00	D
1	22/02/2022	CPA-93795	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 032/2022/GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310008-61	46,00	0,00	11.872,00	D
1	22/02/2022	CPA-93796	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). - GED 0020.22003.100010-09	526,00	0,00	12.398,00	D
Total do Dia: 22/02/2022						938,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2022	CPA-93845	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege - GED 0020.22000.310009-39	46,00	0,00	12.444,00	D
1	23/02/2022	CPA-93847	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 041/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais-Fundo Protege - GED 0020.22000.310009-37	46,00	0,00	12.490,00	D
1	23/02/2022	CPA-93855	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310009-31	46,00	0,00	12.536,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						138,00	0,00		
1	25/02/2022	CPA-93973	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED	80,00	0,00	12.616,00	D
1	25/02/2022	CPA-93974	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	12.776,00	D
1	25/02/2022	CPA-93977	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	12.936,00	D
1	25/02/2022	CPA-93980	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". - GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	13.096,00	D
1	25/02/2022	CPA-93984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/20022- GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento. - GED 0020.22000.310008-26	46,00	0,00	13.142,00	D
1	25/02/2022	CPA-93988	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Finalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. - GED 0020.22000.310011-50	46,00	0,00	13.188,00	D
1	25/02/2022	CPA-93997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. - GED 0020.22000.310009-03	206,00	0,00	13.394,00	D
1	25/02/2022	CPA-94005	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	80,00	0,00	13.474,00	D
1	25/02/2022	CPA-94008	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 11/2022-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS	80,00	0,00	13.554,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	CPA-94009	AGEHAB -	tasilva	- para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31 Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310011-31	80,00	0,00	13.634,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						1.098,00	0,00		
Total da Conta: Diárias						12.096,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.538,00 D
								Saldo Final:	13.634,00 D
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	19.962,94 D
1	10/02/2022	CPA-93238	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	20.152,50	0,00	40.115,44	D
Total do Dia: 10/02/2022						20.152,50	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						20.152,50	0,00		
								Saldo Anterior:	19.962,94 D
								Saldo Final:	40.115,44 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	0,00
1	02/02/2022	CPA-92488	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	28.562,52	0,00	28.562,52	D
1	02/02/2022	CPA-92512	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	1.350,93	0,00	29.913,45	D
Total do Dia: 02/02/2022						29.913,45	0,00		
1	17/02/2022	CPA-93881	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiária - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	13.926,00	0,00	43.839,45	D
Total do Dia: 17/02/2022						13.926,00	0,00		
1	24/02/2022	CPA-93859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	29.044,29	0,00	72.883,74	D
1	24/02/2022	CPA-93866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	1.929,88	0,00	74.813,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-				
					Total do Dia: 24/02/2022	30.974,17	0,00		
					Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -	74.813,62	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	74.813,62	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	242.279,00	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 02/22	5.268,64	0,00	247.547,64	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/22	290.025,29	0,00	537.572,93	D
					Total do Dia: 28/02/2022	295.293,93	0,00		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	295.293,93	0,00		
							Saldo Anterior:	242.279,00	D
							Saldo Final:	537.572,93	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	89.433,18	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 02/22	6.327,20	0,00	95.760,38	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/22	37.280,63	0,00	133.041,01	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/22	11.453,55	0,00	144.494,56	D
					Total do Dia: 28/02/2022	55.061,38	0,00		
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	55.061,38	0,00		
							Saldo Anterior:	89.433,18	D
							Saldo Final:	144.494,56	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	30.570,21	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/22	30.500,86	0,00	61.071,07	D
					Total do Dia: 28/02/2022	30.500,86	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	30.500,86	0,00		
							Saldo Anterior:	30.570,21	D
							Saldo Final:	61.071,07	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	10.851,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/22	14.191,36	0,00	25.042,44	D
					Total do Dia: 28/02/2022	14.191,36	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	14.191,36	0,00		
							Saldo Anterior:	10.851,08	D
							Saldo Final:	25.042,44	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	79.747,30 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/22	88.811,97	0,00	168.559,27	D
					Total do Dia: 28/02/2022	88.811,97	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	88.811,97	0,00		
							Saldo Anterior:	79.747,30	D
							Saldo Final:	168.559,27	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	1.256,52 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/22	1.236,71	0,00	2.493,23	D
					Total do Dia: 28/02/2022	1.236,71	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	1.236,71	0,00		
							Saldo Anterior:	1.256,52	D
							Saldo Final:	2.493,23	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	314,14 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/22	87,60	0,00	401,74	D
					Total do Dia: 28/02/2022	87,60	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	87,60	0,00		
							Saldo Anterior:	314,14	D
							Saldo Final:	401,74	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	110.231,89 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	2.141,54	108.090,35	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	90.711,73	0,00	198.802,08	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/22	8.869,96	0,00	207.672,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/22	13.356,27	0,00	221.028,31	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	112.937,96	2.141,54			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	112.937,96	2.141,54			
							Saldo Anterior:	110.231,89	D	
							Saldo Final:	221.028,31	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	29.905,39	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	588,92	29.316,47	D	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/22	1.649,92	0,00	30.966,39	D	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/22	25.360,94	0,00	56.327,33	D	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/22	2.439,36	0,00	58.766,69	D	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/22	3.673,06	0,00	62.439,75	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	33.123,28	588,92			
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	33.123,28	588,92			
							Saldo Anterior:	29.905,39	D	
							Saldo Final:	62.439,75	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	1.443,99	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	1.607,97	0,00	3.051,96	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	1.607,97	0,00			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	1.607,97	0,00			
							Saldo Anterior:	1.443,99	D	
							Saldo Final:	3.051,96	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	11.418,66	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 02/22	10.957,21	0,00	22.375,87	D	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/22	461,45	0,00	22.837,32	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	11.418,66	0,00			
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	11.418,66	0,00			
							Saldo Anterior:	11.418,66	D	
							Saldo Final:	22.837,32	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	328,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	CPA-93015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,40	0,00	330,90	D
1	09/02/2022	CPA-93015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2632888 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI202100031000223 COMPRA VALE TRANSPORTES REF MARÇO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	567,59	0,00	898,49	D
Total do Dia: 09/02/2022						569,99	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 02/22	0,00	323,73	574,76	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						569,99	323,73		
								Saldo Anterior:	328,50 D
								Saldo Final:	574,76 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	49.740,23 D
1	01/02/2022	CPA-92524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 699092 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544 CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	57.553,59	0,00	107.293,82	D
1	01/02/2022	CPA-92528	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 699111 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS COM VALORES ACIMA DE 1.500,00 - GED 0020.21000.310005-44	1.401,25	0,00	108.695,07	D
Total do Dia: 01/02/2022						58.954,84	0,00		
1	07/02/2022	CPA-92921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 750338 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE JANEIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00	111.497,57	D
1	07/02/2022	CPA-92942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 750339 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI202100031000544RELATORIO DETALHADO REF CREDITO DE FEVEREIRO 22 FABIANA e FERNANDA - GED 0020.21000.310005-44	2.802,50	0,00	114.300,07	D
Total do Dia: 07/02/2022						5.605,00	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	6.559,10	107.740,97	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 02/22	47,42	0,00	107.788,39	D
Total do Dia: 28/02/2022						47,42	6.559,10		
Total da Conta: Vale Alimentação						64.607,26	6.559,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		49.740,23	D
						Saldo Final:		107.788,39	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		595,25	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 02/22	763,55	0,00	1.358,80	D
Total do Dia: 28/02/2022						763,55	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						763,55	0,00		
						Saldo Anterior:		595,25	D
						Saldo Final:		1.358,80	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/22	0,00	264,44	264,44	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 02/22	264,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						264,44	264,44		
Total da Conta: Afastamentos						264,44	264,44		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		9.626,56	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 02/22	10.719,76	0,00	20.346,32	D
Total do Dia: 28/02/2022						10.719,76	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						10.719,76	0,00		
						Saldo Anterior:		9.626,56	D
						Saldo Final:		20.346,32	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		4.813,28	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 02/22	5.359,88	0,00	10.173,16	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.359,88	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						5.359,88	0,00		
						Saldo Anterior:		4.813,28	D
						Saldo Final:		10.173,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		431,54	D
1	01/02/2022	126272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,75	0,00	443,29	D
1	01/02/2022	126281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00	445,44	D
1	01/02/2022	126282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	448,03	D
1	01/02/2022	126283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00	458,45	D
1	01/02/2022	126390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,96	0,00	461,41	D
1	01/02/2022	126393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	464,27	D
1	01/02/2022	126395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	19,75	0,00	484,02	D
1	01/02/2022	126400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	486,57	D
1	01/02/2022	126401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00	491,01	D
1	01/02/2022	126402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	493,31	D
Total do Dia: 01/02/2022						61,77	0,00		
1	02/02/2022	126265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	494,74	D
1	02/02/2022	126266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	497,34	D
Total do Dia: 02/02/2022						4,03	0,00		
1	03/02/2022	126253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00	512,15	D
1	03/02/2022	126254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	519,30	D
1	03/02/2022	126255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,02	0,00	521,32	D
1	03/02/2022	126256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	521,98	D
1	03/02/2022	126257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,04	0,00	525,02	D
Total do Dia: 03/02/2022						27,68	0,00		
1	04/02/2022	126285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	530,85	D
Total do Dia: 04/02/2022						5,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	126258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00	535,80	D
1	07/02/2022	126259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	537,23	D
1	07/02/2022	126260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00	538,26	D
1	07/02/2022	126261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	539,41	D
1	07/02/2022	126262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	544,04	D
1	07/02/2022	126274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00	550,30	D
1	07/02/2022	126275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	553,44	D
1	07/02/2022	126276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	7,33	0,00	560,77	D
Total do Dia: 07/02/2022						29,92	0,00		
1	08/02/2022	126297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	6,82	0,00	567,59	D
1	08/02/2022	126391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,18	0,00	572,77	D
1	08/02/2022	126394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,52	0,00	574,29	D
1	08/02/2022	126396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	576,89	D
Total do Dia: 08/02/2022						16,12	0,00		
1	11/02/2022	126267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	579,75	D
1	11/02/2022	126268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	581,32	D
1	11/02/2022	126269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	584,77	D
1	11/02/2022	126270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	587,37	D
1	11/02/2022	126271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	590,78	D
1	11/02/2022	126286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	592,21	D
1	11/02/2022	126299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	599,36	D
Total do Dia: 11/02/2022						22,47	0,00		
1	14/02/2022	126273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor	1,57	0,00	600,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	126277	AGEHAB -	kgrodrigues	amarela Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00	634,73	D
1	14/02/2022	126399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	636,30	D
Total do Dia: 14/02/2022						36,94	0,00		
1	16/02/2022	126287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	637,73	D
1	16/02/2022	126288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	640,24	D
1	16/02/2022	126289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00	645,19	D
1	16/02/2022	126290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	3,90	0,00	649,09	D
Total do Dia: 16/02/2022						12,79	0,00		
1	17/02/2022	126301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	653,38	D
Total do Dia: 17/02/2022						4,29	0,00		
1	18/02/2022	126300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	654,95	D
1	18/02/2022	126392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	662,36	D
Total do Dia: 18/02/2022						8,98	0,00		
1	22/02/2022	126263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	666,99	D
Total do Dia: 22/02/2022						4,63	0,00		
1	24/02/2022	126448	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00	678,95	D
1	24/02/2022	126449	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00	704,69	D
1	24/02/2022	126450	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	710,23	D
1	24/02/2022	126451	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	773,86	D
1	24/02/2022	126452	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00	792,36	D
1	24/02/2022	126453	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	795,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/02/2022						128,78	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						364,23	0,00		
								Saldo Anterior:	431,54 D
								Saldo Final:	795,77 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	71,00 D
1	01/02/2022	126397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00	89,42	D
1	01/02/2022	126398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00	103,62	D
Total do Dia: 01/02/2022						32,62	0,00		
1	07/02/2022	126264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00	117,82	D
Total do Dia: 07/02/2022						14,20	0,00		
1	15/02/2022	CPA-95853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 636 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 - GED 20 .21000.310002-14	1.248,98	0,00	1.366,80	D
Total do Dia: 15/02/2022						1.248,98	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						1.295,80	0,00		
								Saldo Anterior:	71,00 D
								Saldo Final:	1.366,80 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	773,64 D
1	07/02/2022	126302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	813,41	D
1	07/02/2022	126305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	960,51	D
Total do Dia: 07/02/2022						186,87	0,00		
1	14/02/2022	126303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	1.000,28	D
1	14/02/2022	126306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	1.073,83	D
Total do Dia: 14/02/2022						113,32	0,00		
1	21/02/2022	126304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	1.093,72	D
1	21/02/2022	126307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	1.240,82	D
Total do Dia: 21/02/2022						166,99	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						467,18	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	773,64 D
								Saldo Final:	1.240,82 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	603,55 D
1	02/02/2022	126308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,39	0,00	623,94	D
1	02/02/2022	126317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,49	0,00	631,43	D
1	02/02/2022	126323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,42	0,00	637,85	D
Total do Dia: 02/02/2022						34,30	0,00		
1	03/02/2022	126388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	57,29	0,00	695,14	D
Total do Dia: 03/02/2022						57,29	0,00		
1	07/02/2022	126309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	751,24	D
1	07/02/2022	126318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	766,24	D
1	07/02/2022	126324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,26	0,00	785,50	D
1	07/02/2022	126345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00	787,94	D
Total do Dia: 07/02/2022						92,80	0,00		
1	09/02/2022	126310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	818,53	D
1	09/02/2022	126325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00	828,17	D
Total do Dia: 09/02/2022						40,23	0,00		
1	10/02/2022	126389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	57,29	0,00	885,46	D
Total do Dia: 10/02/2022						57,29	0,00		
1	11/02/2022	126311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00	900,75	D
1	11/02/2022	126319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00	905,74	D
1	11/02/2022	126326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,21	0,00	908,95	D
Total do Dia: 11/02/2022						23,49	0,00		
1	14/02/2022	126312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	965,05	D
1	14/02/2022	126320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,99	0,00	980,04	D
1	14/02/2022	126327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,26	0,00	999,30	D
1	14/02/2022	126346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00	1.001,74	D
Total do Dia: 14/02/2022						92,79	0,00		
1	16/02/2022	126313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,69	0,00	1.037,43	D
1	16/02/2022	126321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00	1.042,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/02/2022	126328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,64	0,00	1.052,06	D
					Total do Dia: 16/02/2022	50,32	0,00		
1	18/02/2022	126314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,39	0,00	1.072,45	D
					Total do Dia: 18/02/2022	20,39	0,00		
1	21/02/2022	126315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	1.128,55	D
1	21/02/2022	126322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	1.143,55	D
1	21/02/2022	126329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,24	0,00	1.154,79	D
1	21/02/2022	126347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,76	0,00	1.164,55	D
					Total do Dia: 21/02/2022	92,10	0,00		
1	23/02/2022	126442	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,17	0,00	1.225,72	D
1	23/02/2022	126443	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	19,27	0,00	1.244,99	D
					Total do Dia: 23/02/2022	80,44	0,00		
1	24/02/2022	126445	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,99	0,00	1.249,98	D
1	24/02/2022	126446	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,88	0,00	1.254,86	D
					Total do Dia: 24/02/2022	9,87	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1618	AGEHAB -	RRSouza	- AJUSTE	0,00	0,23	1.254,63	D
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	0,23		
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	651,31	0,23		
							Saldo Anterior:	603,55	D
							Saldo Final:	1.254,63	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	1.904,16	D
1	02/02/2022	126331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00	1.910,52	D
1	02/02/2022	126369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	1.965,83	D
					Total do Dia: 02/02/2022	61,67	0,00		
1	03/02/2022	126360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	1.967,22	D
1	03/02/2022	126370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00	1.994,88	D
					Total do Dia: 03/02/2022	29,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2022	126332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	25,44	0,00	2.020,32	D
1	07/02/2022	126336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	2.035,03	D
1	07/02/2022	126339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	2.047,73	D
1	07/02/2022	126342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,01	0,00	2.049,74	D
1	07/02/2022	126348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	2.066,17	D
1	07/02/2022	126351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,12	0,00	2.068,29	D
1	07/02/2022	126354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,08	0,00	2.085,37	D
1	07/02/2022	126357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	2.092,09	D
1	07/02/2022	126361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	2.094,17	D
1	07/02/2022	126366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	2.153,25	D
1	07/02/2022	126371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	2.263,89	D
1	07/02/2022	126378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00	2.269,05	D
1	07/02/2022	126380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	2.283,60	D
1	07/02/2022	126381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,93	0,00	2.289,53	D
1	07/02/2022	126382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	2.308,91	D
1	07/02/2022	126385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	2.333,60	D
1	07/02/2022	126386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00	2.344,71	D
Total do Dia: 07/02/2022						349,83	0,00		
1	09/02/2022	126333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00	2.357,43	D
1	09/02/2022	126362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	2.358,82	D
1	09/02/2022	126372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00	2.469,45	D
Total do Dia: 09/02/2022						124,74	0,00		
1	11/02/2022	126298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00	2.476,95	D
1	11/02/2022	126373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	36,88	0,00	2.513,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
interfolhado - PCT									
Total do Dia: 11/02/2022						44,38	0,00		
1	14/02/2022	126334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	38,16	0,00	2.551,99	D
1	14/02/2022	126337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	2.566,70	D
1	14/02/2022	126340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	2.579,40	D
1	14/02/2022	126343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00	2.582,08	D
1	14/02/2022	126349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	2.598,51	D
1	14/02/2022	126352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,24	0,00	2.602,75	D
1	14/02/2022	126353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	2.606,05	D
1	14/02/2022	126355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00	2.614,59	D
1	14/02/2022	126358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	2.621,31	D
1	14/02/2022	126363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	2.623,39	D
1	14/02/2022	126374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	2.734,03	D
1	14/02/2022	126379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	2.736,61	D
1	14/02/2022	126383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	2.755,99	D
Total do Dia: 14/02/2022						242,16	0,00		
1	16/02/2022	126364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	2.757,38	D
1	16/02/2022	126367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	2.816,46	D
1	16/02/2022	126375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00	2.927,09	D
Total do Dia: 16/02/2022						171,10	0,00		
1	21/02/2022	126335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00	2.946,17	D
1	21/02/2022	126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	2.960,88	D
1	21/02/2022	126341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	2.973,58	D
1	21/02/2022	126344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00	2.976,26	D
1	21/02/2022	126350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	2.992,69	D
1	21/02/2022	126356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	25,62	0,00	3.018,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	21/02/2022	126359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	3.025,03	D
1	21/02/2022	126365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,69	0,00	3.025,72	D
1	21/02/2022	126368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	3.084,80	D
1	21/02/2022	126376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	3.195,44	D
1	21/02/2022	126384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	3.214,82	D
1	21/02/2022	126387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	9,36	0,00	3.224,18	D
					Total do Dia: 21/02/2022	297,09	0,00		
1	23/02/2022	126444	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00	3.334,81	D
					Total do Dia: 23/02/2022	110,63	0,00		
1	24/02/2022	126447	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,72	0,00	3.341,53	D
					Total do Dia: 24/02/2022	6,72	0,00		
					Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e	1.437,37	0,00		
							Saldo Anterior:	1.904,16	D
							Saldo Final:	3.341,53	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/02/2022	126284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio com ramal	212,00	0,00	212,00	D
					Total do Dia: 10/02/2022	212,00	0,00		
					Total da Conta: Bens de Pequeno Valor	212,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	212,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel							Saldo Anterior:	520,12	D
1	09/02/2022	CPA-93534	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1438814860-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	308,35	0,00	828,47	D
					Total do Dia: 09/02/2022	308,35	0,00		
					Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel	308,35	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	520,12 D
								Saldo Final:	828,47 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	16.496,71 D
1	28/02/2022	CPA-94439	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 22002200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	16.899,43	0,00	33.396,14	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	278,84	33.117,30	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.284,36	31.832,94	D
Total do Dia: 28/02/2022						16.899,43	1.563,20		
Total da Conta: Energia Elétrica						16.899,43	1.563,20		
								Saldo Anterior:	16.496,71 D
								Saldo Final:	31.832,94 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	2.298,35 D
1	28/02/2022	CPA-94569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Fatura de água referente a março de 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de fevereiro de 2022 - GED	2.294,72	0,00	4.593,07	D
Total do Dia: 28/02/2022						2.294,72	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.294,72	0,00		
								Saldo Anterior:	2.298,35 D
								Saldo Final:	4.593,07 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	0,00
1	01/02/2022	CPA-92540	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 298906 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	415,31	0,00	415,31	D
Total do Dia: 01/02/2022						415,31	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93808	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2274 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	2.272,40	0,00	2.687,71	D
Total do Dia: 16/02/2022						2.272,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						2.687,71	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.687,71	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		2.818,61	D
1	08/02/2022	CPA-92969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03607172250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Cumprimento de Sentença que tramita na Comarca de Goiânia - SEI 202200031000747 - GED	100,56	0,00	2.919,17	D
1	08/02/2022	CPA-92970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03584672050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - relativo a processo de Execução Fiscal que tramitou na Comarca de Rio Verde - GO e teve todo seu trâmite recursal esgotado SEI 202200031000740 - GED	734,92	0,00	3.654,09	D
Total do Dia: 08/02/2022						835,48	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03634498250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0305598-29.2010.8.09.0051.- COMARCA DE GOIANIA- SEI 202200031000989 - GED	71,66	0,00	3.725,75	D
Total do Dia: 23/02/2022						71,66	0,00		
1	24/02/2022	CPA-93889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03643102850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 0182080-74.2005.8.09.0051, tramita na 16ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - SEI 202200031000929 - GED	254,60	0,00	3.980,35	D
1	24/02/2022	CPA-93890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 02781884550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS- Processo de Usucapião nº 0215861-07.2015.8.09.0126 - Comarca de Pirenópolis - SEI 202200031000927 - GED	6.270,48	0,00	10.250,83	D
Total do Dia: 24/02/2022						6.525,08	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						7.432,22	0,00		
						Saldo Anterior:		2.818,61	D
						Saldo Final:		10.250,83	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		1.212,00	D
1	02/02/2022	CPA-93158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1528 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	2.424,00	D
1	02/02/2022	CTB-1595	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados ,	0,00	1.212,00	1.212,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952				
					Total do Dia: 02/02/2022	1.212,00	1.212,00		
1	28/02/2022	CTB-1630	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	2.424,00	D
					Total do Dia: 28/02/2022	1.212,00	0,00		
					Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego	2.424,00	1.212,00		
							Saldo Anterior:	1.212,00	D
							Saldo Final:	2.424,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/02/2022	CPA-96192	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 4054499609 - Agua Fria - Ref. 01/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-	25,09	0,00	25,09	D
					Total do Dia: 07/02/2022	25,09	0,00		
					Total da Conta: Água e Esgoto - Obras	25,09	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	25,09	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática							Saldo Anterior:	9.933,40	D
1	02/02/2022	CPA-93117	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22666 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.933,40	0,00	19.866,80	D
1	02/02/2022	CTB-1595	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	9.933,40	9.933,40	D
					Total do Dia: 02/02/2022	9.933,40	9.933,40		
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.143,28	0,00	20.076,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2022						10.143,28	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						20.076,68	9.933,40		
								Saldo Anterior:	9.933,40 D
								Saldo Final:	20.076,68 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2022	CPA-92794	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00	2.800,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						2.800,00	0,00		
1	15/02/2022	CPA-93528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	2.800,00	0,00	5.600,00	D
Total do Dia: 15/02/2022						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.600,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	800,00 D
1	01/02/2022	CPA-92623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB -NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	800,00	0,00	1.600,00	D
1	01/02/2022	CTB-1597	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	800,00	D
Total do Dia: 01/02/2022						800,00	800,00		
1	09/02/2022	CPA-93454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6264 - pago ao Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA - para PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . - GED	615,00	0,00	1.415,00	D
Total do Dia: 09/02/2022						615,00	0,00		
1	16/02/2022	CPA-93562	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8805 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA	5.153,52	0,00	6.568,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MANUTENÇÃO PREDIAL - GED									
Total do Dia: 16/02/2022						5.153,52	0,00		
1	28/02/2022	CTB-1630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	7.368,52	D
Total do Dia: 28/02/2022						800,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						7.368,52	800,00		
								Saldo Anterior:	800,00 D
								Saldo Final:	7.368,52 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos						Saldo Anterior:		1.760,00 D	
1	07/02/2022	CPA-93247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1371 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	1.760,00	0,00	3.520,00	D
1	07/02/2022	CTB-1589	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	1.760,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						1.760,00	1.760,00		
1	28/02/2022	CTB-1630	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	3.520,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.760,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.520,00	1.760,00		
								Saldo Anterior:	1.760,00 D
								Saldo Final:	3.520,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/02/2022	CPA-93727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente "CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretrizes aplicadas	13.252,80	0,00	13.252,80	D
Total do Dia: 15/02/2022						13.252,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						13.252,80	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	13.252,80	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	13.608,14	D
1	04/02/2022	CPA-93337	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	10.519,86	0,00	24.128,00	D
1	04/02/2022	CTB-1596	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86	13.608,14	D
Total do Dia: 04/02/2022						10.519,86	10.519,86		
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 398 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	3.088,28	0,00	16.696,42	D
1	07/02/2022	CTB-1598	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	3.088,28	13.608,14	D
Total do Dia: 07/02/2022						3.088,28	3.088,28		
1	14/02/2022	CPA-93580	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	9.335,38	0,00	22.943,52	D
1	14/02/2022	CTB-1604	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	9.335,38	13.608,14	D
Total do Dia: 14/02/2022						9.335,38	9.335,38		
1	16/02/2022	CPA-93586	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	9.335,38	0,00	22.943,52	D
1	16/02/2022	CTB-1603	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	9.335,38	13.608,14	D
Total do Dia: 16/02/2022						9.335,38	9.335,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	CTB-1630	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	24.128,00	D
1	28/02/2022	CTB-1630	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	27.216,28	D
Total do Dia: 28/02/2022						13.608,14	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						45.887,04	32.278,90		
								Saldo Anterior:	13.608,14 D
								Saldo Final:	27.216,28 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	22.139,89 D
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	22.139,89	0,00	44.279,78	D
1	02/02/2022	CTB-1595	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, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89	22.139,89	D
Total do Dia: 02/02/2022						22.139,89	22.139,89		
1	28/02/2022	CTB-1630	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	44.279,78	D
Total do Dia: 28/02/2022						22.139,89	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						44.279,78	22.139,89		
								Saldo Anterior:	22.139,89 D
								Saldo Final:	44.279,78 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	1.543,94 D
1	01/02/2022	CPA-92651	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	1.543,94	0,00	3.087,88	D
1	01/02/2022	CTB-1597	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico,	0,00	1.543,94	1.543,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50					
					Total do Dia: 01/02/2022	1.543,94	1.543,94			
1	28/02/2022	CTB-1630	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	3.087,88	D	
					Total do Dia: 28/02/2022	1.543,94	0,00			
					Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico	3.087,88	1.543,94			
							Saldo Anterior:	1.543,94	D	
							Saldo Final:	3.087,88	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	128,80	D
1	01/02/2022	TES-92848	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	8,80	0,00	137,60	D	
					Total do Dia: 01/02/2022	8,80	0,00			
1	02/02/2022	TES-92659	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	143,50	D	
1	02/02/2022	TES-92660	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	149,40	D	
1	02/02/2022	TES-92661	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	158,40	D	
1	02/02/2022	TES-92665	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	193,60	0,00	352,00	D	
					Total do Dia: 02/02/2022	214,40	0,00			
1	03/02/2022	TES-92801	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	356,50	D	
					Total do Dia: 03/02/2022	4,50	0,00			
1	04/02/2022	TES-92862	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	362,40	D	
					Total do Dia: 04/02/2022	5,90	0,00			
1	07/02/2022	TES-92937	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	368,30	D	
1	07/02/2022	TES-92940	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	374,20	D	
1	07/02/2022	TES-92964	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	375,00	D	
					Total do Dia: 07/02/2022	12,60	0,00			
1	08/02/2022	TES-93017	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	380,90	D	
					Total do Dia: 08/02/2022	5,90	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	TES-93231	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	17,70	0,00	398,60	D
1	09/02/2022	TES-93232	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	404,50	D
					Total do Dia: 09/02/2022	23,60	0,00		
1	10/02/2022	TES-93300	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	410,40	D
1	10/02/2022	TES-93301	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	416,30	D
1	10/02/2022	TES-93302	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	425,30	D
					Total do Dia: 10/02/2022	20,80	0,00		
1	11/02/2022	TES-93324	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	431,20	D
					Total do Dia: 11/02/2022	5,90	0,00		
1	14/02/2022	TES-93463	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	437,10	D
1	14/02/2022	TES-93464	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	443,00	D
1	14/02/2022	TES-93474	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	444,60	D
					Total do Dia: 14/02/2022	13,40	0,00		
1	16/02/2022	TES-93537	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	450,50	D
1	16/02/2022	TES-93538	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	462,30	D
					Total do Dia: 16/02/2022	17,70	0,00		
1	17/02/2022	TES-93604	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	468,20	D
1	17/02/2022	TES-93605	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	472,70	D
					Total do Dia: 17/02/2022	10,40	0,00		
1	18/02/2022	TES-93766	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	475,10	D
1	18/02/2022	TES-93771	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	481,00	D
					Total do Dia: 18/02/2022	8,30	0,00		
1	22/02/2022	TES-93812	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	486,90	D
					Total do Dia: 22/02/2022	5,90	0,00		
1	23/02/2022	TES-93922	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	492,80	D
					Total do Dia: 23/02/2022	5,90	0,00		
1	24/02/2022	TES-94007	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	498,70	D
					Total do Dia: 24/02/2022	5,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2022	TES-94103	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	504,60	D
1	25/02/2022	TES-94105	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	511,50	D
Total do Dia: 25/02/2022						12,80	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						382,70	0,00		
								Saldo Anterior:	128,80 D
								Saldo Final:	511,50 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2022	CPA-92742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. MULTA903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 903 - SEI 202100031000448 - GED	373,76	0,00	373,76	D
1	03/02/2022	CPA-92743	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. MULTA - 1044 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - JUROS/MULTA REFERENTE A NF 1044 - SEI 202100031000448 - GED	484,56	0,00	858,32	D
1	03/02/2022	TES-92808	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB JUROS	1,10	0,00	859,42	D
Total do Dia: 03/02/2022						859,42	0,00		
1	04/02/2022	CPA-92849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Multa - 1274/1288/1407 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros/Multa referente as Notas Fiscais - 1274 / 1288 / 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - SEI 202100031000448 - GED	785,47	0,00	1.644,89	D
Total do Dia: 04/02/2022						785,47	0,00		
1	10/02/2022	TES-93282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 903 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	373,76	1.271,13	D
1	10/02/2022	TES-93283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1044 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	484,56	786,57	D
1	10/02/2022	TES-93284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1274 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	374,51	412,06	D
1	10/02/2022	TES-93285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1288 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	318,96	93,10	D
1	10/02/2022	TES-93290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 1407 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	92,01	1,09	D
Total do Dia: 10/02/2022						0,00	1.643,80		
1	25/02/2022	CPA-94153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. JUROS/MULTA FGTS - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para JUROS/MULTA FGTS - GED 202 .20003.100095-1	727,91	0,00	729,00	D
Total do Dia: 25/02/2022						727,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						2.372,80	1.643,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		729,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0004 - 2579 - Multas Indedutíveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/02/2022	CPA-93810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 072020 - Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 - GED	158,17	0,00	158,17	D
Total do Dia: 22/02/2022						158,17	0,00		
Total da Conta: Multas Indedutíveis						158,17	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		158,17	D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos						Saldo Anterior:		29.266,66	D
1	07/02/2022	TES-92922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	29.266,66	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						0,00	29.266,66		
Total da Conta: Descontos Concedidos						0,00	29.266,66		
						Saldo Anterior:		29.266,66	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		5.918,04	D
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	115,63	0,00	6.033,67	D
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.734,50	0,00	10.768,17	D
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	95,00	0,00	10.863,17	D
1	28/02/2022	CTB-1619	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	450,50	0,00	11.313,67	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.395,63	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						5.395,63	0,00		
						Saldo Anterior:		5.918,04	D
						Saldo Final:		11.313,67	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		8.485,50	D
1	23/02/2022	TES-93925	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	9.685,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2022	TES-93926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/02/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	10.885,50	D
Total do Dia: 23/02/2022						2.400,00	0,00		
1	25/02/2022	TES-94096	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/02/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	10.934,50	D
Total do Dia: 25/02/2022						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.449,00	0,00		
								Saldo Anterior:	8.485,50 D
								Saldo Final:	10.934,50 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	419,06 D
1	03/02/2022	TES-92809	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,66	0,00	419,72	D
Total do Dia: 03/02/2022						0,66	0,00		
1	28/02/2022	TES-94162	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	5.094,13	0,00	5.513,85	D
1	28/02/2022	TES-94171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	496,77	0,00	6.010,62	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.590,90	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						5.591,56	0,00		
								Saldo Anterior:	419,06 D
								Saldo Final:	6.010,62 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	5.339,12 D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.330,91	0,00	13.670,03	D
Total do Dia: 28/02/2022						8.330,91	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						8.330,91	0,00		
								Saldo Anterior:	5.339,12 D
								Saldo Final:	13.670,03 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	32.856,14 D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	51.267,14	0,00	84.123,28	D
Total do Dia: 28/02/2022						51.267,14	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						51.267,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	32.856,14 D
								Saldo Final:	84.123,28 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	4.585,00 D
1	17/02/2022	CPA-93587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. nº 12602542205212534 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	655,00	0,00	5.240,00	D
1	17/02/2022	CPA-93591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 12602542205212571 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS, relativos a taxa de registro das Atas n.º 428 e 429 do Conselho de Administração- SEI 202200031000941 - GED	655,00	0,00	5.895,00	D
Total do Dia: 17/02/2022						1.310,00	0,00		
1	24/02/2022	CPA-94197	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122029582 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - 28320690122029582 - Referente construção de unidades habitacionais no município de Firminópolis GO - Despacho 01/2022-GEROFIS - Autorização - Nº 452/2022 - S	233,94	0,00	6.128,94	D
Total do Dia: 24/02/2022						233,94	0,00		
1	25/02/2022	CPA-94199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 1574910515723605 15733374 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11673344, 11666783, 11661532 - Referente Kits de fossa e sumidouros - esgoto - diversos municípios. SEI: 2022000310001016 - GED 2022.00031.001016-	326,07	0,00	6.455,01	D
Total do Dia: 25/02/2022						326,07	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.870,01	0,00		
								Saldo Anterior:	4.585,00 D
								Saldo Final:	6.455,01 D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial								Saldo Anterior:	35.199,75 D
1	01/02/2022	CPA-92516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. IPTU Arquivo Riviera 2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2022 - SEI 202200031000451 - GED	4.795,16	0,00	39.994,91	D
1	01/02/2022	CPA-92529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. IPTU- ANEXO 2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Anexo da AGEHAB referente ao ano de 2022 SEI 202200031000455 - GED	7.220,80	0,00	47.215,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/02/2022						12.015,96	0,00		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						12.015,96	0,00		
								Saldo Anterior:	35.199,75 D
								Saldo Final:	47.215,71 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	18.376,70 D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	31,22	0,00	18.407,92	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	16,50	0,00	18.424,42	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	21,65	0,00	18.446,07	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	0,22	0,00	18.446,29	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	99,32	0,00	18.545,61	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	42,22	0,00	18.587,83	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	4,85	0,00	18.592,68	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	142,18	0,00	18.734,86	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	59,18	0,00	18.794,04	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	0,22	0,00	18.794,26	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	0,39	0,00	18.794,65	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	1,41	0,00	18.796,06	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	3,14	0,00	18.799,20	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	5,74	0,00	18.804,94	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	12,57	0,00	18.817,51	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	40,07	0,00	18.857,58	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,52	0,00	18.867,10	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	0,21	0,00	18.867,31	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	22,15	0,00	18.889,46	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	74,44	0,00	18.963,90	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	42,75	0,00	19.006,65	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	0,14	0,00	19.006,79	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	20,66	0,00	19.027,45	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	4,85	0,00	19.032,30	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	5,04	0,00	19.037,34	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	31,99	0,00	19.069,33	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,74	0,00	19.079,07	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	289,74	0,00	19.368,81	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	2,63	0,00	19.371,44	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	3,14	0,00	19.374,58	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	22,44	0,00	19.397,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	38,60	0,00	19.435,62	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	28,16	0,00	19.463,78	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	7,47	0,00	19.471,25	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	8,29	0,00	19.479,54	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00	19.481,24	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	8,61	0,00	19.489,85	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	17,55	0,00	19.507,40	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	11,23	0,00	19.518,63	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	5,38	0,00	19.524,01	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	18,50	0,00	19.542,51	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	2,11	0,00	19.544,62	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	19,53	0,00	19.564,15	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00	19.565,85	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	5,59	0,00	19.571,44	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	4,32	0,00	19.575,76	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	15,73	0,00	19.591,49	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	2,96	0,00	19.594,45	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	8,14	0,00	19.602,59	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	1,70	0,00	19.604,29	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	14,96	0,00	19.619,25	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	20,16	0,00	19.639,41	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	12,22	0,00	19.651,63	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	17,41	0,00	19.669,04	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	1,00	0,00	19.670,04	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	10,90	0,00	19.680,94	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	72,20	0,00	19.753,14	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	2,09	0,00	19.755,23	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	13,03	0,00	19.768,26	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	6,57	0,00	19.774,83	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	8,76	0,00	19.783,59	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	6,39	0,00	19.789,98	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	8,13	0,00	19.798,11	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,95	0,00	19.808,06	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	7,42	0,00	19.815,48	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	49,83	0,00	19.865,31	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	136,85	0,00	20.002,16	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00	20.012,81	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00	20.022,64	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	72,30	0,00	20.094,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00	20.105,59	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00	20.156,59	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	41,17	0,00	20.197,76	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	51,82	0,00	20.249,58	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	21,30	0,00	20.270,88	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00	20.321,88	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	62,47	0,00	20.384,35	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	101,61	0,00	20.485,96	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	21,30	0,00	20.507,26	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00	20.517,91	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	10,65	0,00	20.528,56	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	92,78	0,00	20.621,34	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	91,50	0,00	20.712,84	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	143,17	0,00	20.856,01	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	19,16	0,00	20.875,17	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	80,96	0,00	20.956,13	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	20,48	0,00	20.976,61	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	221,09	0,00	21.197,70	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	112,65	0,00	21.310,35	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00	21.361,35	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	72,30	0,00	21.433,65	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	61,65	0,00	21.495,30	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00	21.505,13	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	51,00	0,00	21.556,13	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	41,17	0,00	21.597,30	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	195,76	0,00	21.793,06	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	60,33	0,00	21.853,39	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	146,03	0,00	21.999,42	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	162,78	0,00	22.162,20	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	15,55	0,00	22.177,75	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	13.245,61	0,00	35.423,36	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	68,92	0,00	35.492,28	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,83	0,00	35.502,11	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	42,50	0,00	35.544,61	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	39,44	0,00	35.584,05	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	61,15	0,00	35.645,20	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	30,76	0,00	35.675,96	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	44,82	0,00	35.720,78	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	63,81	0,00	35.784,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	62,92	0,00	35.847,51	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	64,67	0,00	35.912,18	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	16,25	0,00	35.928,43	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,12	0,00	35.937,55	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	24,17	0,00	35.961,72	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	30,33	0,00	35.992,05	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	9,02	0,00	36.001,07	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	73,50	0,00	36.074,57	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	109,15	0,00	36.183,72	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	36,55	0,00	36.220,27	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	14,78	0,00	36.235,05	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	22,29	0,00	36.257,34	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	24,30	0,00	36.281,64	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	48,43	0,00	36.330,07	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	44,32	0,00	36.374,39	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	129,74	0,00	36.504,13	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	49,34	0,00	36.553,47	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	41,28	0,00	36.594,75	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00	36.607,77	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	34,50	0,00	36.642,27	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	4,88	0,00	36.647,15	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	5,34	0,00	36.652,49	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	24,18	0,00	36.676,67	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	15,64	0,00	36.692,31	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	28,61	0,00	36.720,92	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	58,14	0,00	36.779,06	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	17,93	0,00	36.796,99	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00	36.810,01	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	23,95	0,00	36.833,96	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	4,88	0,00	36.838,84	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	13,02	0,00	36.851,86	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	255,55	0,00	37.107,41	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	511,07	0,00	37.618,48	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2022	863,55	0,00	38.482,03	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	316,64	38.165,39	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.458,44	36.706,95	D
Total do Dia: 28/02/2022						20.105,33	1.775,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.105,33	1.775,08		
								Saldo Anterior:	18.376,70 D
								Saldo Final:	36.706,95 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		668,56 D	
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2022	344,78	0,00	1.013,34	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2022	1.019,67	0,00	2.033,01	D
1	28/02/2022	ATF-0422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2022	33,67	0,00	2.066,68	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	86,81	1.979,87	D
1	28/02/2022	CTB-1629	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	399,84	1.580,03	D
Total do Dia: 28/02/2022						1.398,12	486,65		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.398,12	486,65		
								Saldo Anterior:	668,56 D
								Saldo Final:	1.580,03 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		5.568,83 D	
1	03/02/2022	CPA-92896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15275316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Rreferente ao Projeto de Adequação da Casa Social de Vila Propício. SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00	5.677,52	D
1	03/02/2022	CPA-92897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15502427 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT-Levantamento Arquitetônico da Sede e Anexo da AGEHAB- SEI202100031000994 - GED	108,69	0,00	5.786,21	D
1	03/02/2022	CPA-92898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15503242 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Levantamento Arquitetônico do Centro de Atendimento Sócio Educativo de Anápolis - GED	108,69	0,00	5.894,90	D
1	03/02/2022	CPA-92899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15565971 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto da Casa Social Acessível SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00	6.003,59	D
1	03/02/2022	CPA-92900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15503026 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - Projeto de Ampliação da Casa de Adriana de Fátima - Americano do Brasil . SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00	6.112,28	D
1	03/02/2022	CPA-92902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15572034 RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT -Projeto de Ampliação da Casa de Deusdete Gomes - Americano do Brasil - SEI 202100031000994 - GED	108,69	0,00	6.220,97	D
Total do Dia: 03/02/2022						652,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2022	CPA-93221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122027370 ART - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- 1020220027357- Referente ao Projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica para São João da Paraúna- SEI 202200031000730 - GED	88,78	0,00	6.309,75	D
Total do Dia: 09/02/2022						88,78	0,00		
1	17/02/2022	CPA-93608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122025790 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025755 - Edealina-Go SEI 202200031000700 - GED	233,94	0,00	6.543,69	D
1	17/02/2022	CPA-93610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122025796 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025761 - Bom Jesus de Goiânia-Go - SEI 202200031000700 - GED	233,94	0,00	6.777,63	D
1	17/02/2022	CPA-93613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122025812 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025779 - Rio Verde-Go - SEI 202200031000700 - GED	233,94	0,00	7.011,57	D
1	17/02/2022	CPA-93615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122025720 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025658 - Córrego do Ouro-Go - SEI 202200031000699 - GED	233,94	0,00	7.245,51	D
Total do Dia: 17/02/2022						935,76	0,00		
1	18/02/2022	CPA-93596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122038523 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038672 - Corrego do Ouro SEI 202200031000960 - GED	88,78	0,00	7.334,29	D
1	18/02/2022	CPA-93597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122038544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220038691 - Santo Antônio de Goiás-GO - SEI 000027673854 - GED	88,78	0,00	7.423,07	D
1	18/02/2022	CPA-93602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 23681490015496337-3 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Registro de responsabilidade Tecnica - RRT SEI 202200031000960 - município de Damolândia-GO - GED	108,69	0,00	7.531,76	D
1	18/02/2022	CPA-93646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122034467 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034523 - SEI 202200031000864 - GED	233,94	0,00	7.765,70	D
1	18/02/2022	CPA-93654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122034435 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	233,94	0,00	7.999,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93668	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034493 - SEI 202200031000864 - GED	233,94	0,00	8.233,58	D
1	18/02/2022	CPA-93681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122034407 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220034461 - 202200031000864 - GED	233,94	0,00	8.467,52	D
1	18/02/2022	CPA-93682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122025953 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220025923 - Chapadão do Céu-Go- SEI 202200031000733 - GED	233,94	0,00	8.701,46	D
1	18/02/2022	CPA-93686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122028113 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028099 - Cristianópolis-Go SEI 202200031000733 - GED	233,94	0,00	8.935,40	D
1	18/02/2022	CPA-93690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122028302 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028292 - SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00	9.169,34	D
1	18/02/2022	CPA-93694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122028769 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028753 - SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00	9.403,28	D
1	18/02/2022	CPA-93698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122028157 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220028143 SEI 202200031000749 - GED	233,94	0,00	9.637,22	D
1	18/02/2022	CPA-93722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122029651 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220029642 - Moiporá-Go - SEI 202200031000764 - GED	88,78	0,00	9.726,00	D
					Total do Dia: 18/02/2022	2.480,49	0,00		
1	21/02/2022	CPA-93736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690122039381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220039538 - CASA GOIÁS SOCIAL - VERSÃO UH ACESSÍVEL - SEI - 202200031000981 - GED	233,94	0,00	9.959,94	D
					Total do Dia: 21/02/2022	233,94	0,00		
1	23/02/2022	CPA-93821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15733221 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 - GED	108,69	0,00	10.068,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/02/2022						108,69	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						4.499,80	0,00		
								Saldo Anterior:	5.568,83 D
								Saldo Final:	10.068,63 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	4.339,15 D
1	28/02/2022	CTB-1627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.339,15	0,00	8.678,30	D
Total do Dia: 28/02/2022						4.339,15	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.339,15	0,00		
								Saldo Anterior:	4.339,15 D
								Saldo Final:	8.678,30 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	0,00
1	01/02/2022	CPA-92599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 01/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01/2022 - GED	173,12	0,00	173,12	D
Total do Dia: 01/02/2022						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	173,12 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	203,29 D
1	24/02/2022	CPA-93883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 6427729873 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE NOVEMBRO /2021- SEI 202100031000615 - GED	216,96	0,00	420,25	D
1	24/02/2022	CPA-93884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 6436723440 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO MES DE DEZEMBRO/2021- SEI202100031000615 - GED	211,99	0,00	632,24	D
1	24/02/2022	CPA-93885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 6456972241 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6456972241 - GED	38,43	0,00	670,67	D
1	24/02/2022	CPA-93888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 6456972225 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//10/2021 A 14/11/2021 -6456972225- SEI 202100031000254 - GED	38,43	0,00	709,10	D
Total do Dia: 24/02/2022						505,81	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Seguro Prestamista						505,81	0,00		
								Saldo Anterior:	203,29 D
								Saldo Final:	709,10 D
Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2022	CTB-1641	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado Fevereiro 2022	2.981.324,51	0,00	2.981.324,51	D
Total do Dia: 28/02/2022						2.981.324,51	0,00		
Total da Conta: Fevereiro						2.981.324,51	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.981.324,51 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.367.312,43 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/22	5.866,32	0,00	1.373.178,75	D
Total do Dia: 28/02/2022						5.866,32	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						5.866,32	0,00		
								Saldo Anterior:	1.367.312,43 D
								Saldo Final:	1.373.178,75 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	368.235,45 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 02/22	31.806,67	0,00	400.042,12	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/22	10.414,80	0,00	410.456,92	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/22	319,38	0,00	410.776,30	D
Total do Dia: 28/02/2022						42.540,85	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						42.540,85	0,00		
								Saldo Anterior:	368.235,45 D
								Saldo Final:	410.776,30 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	133.558,55 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/22	533,53	0,00	134.092,08	D
Total do Dia: 28/02/2022						533,53	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						533,53	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	133.558,55 D
								Saldo Final:	134.092,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	600.621,17 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	2.321,83	0,00	602.943,00	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/22	3.122,57	0,00	606.065,57	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/22	9.002,50	0,00	615.068,07	D
Total do Dia: 28/02/2022						14.446,90	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						14.446,90	0,00		
								Saldo Anterior:	600.621,17 D
								Saldo Final:	615.068,07 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	190.346,59 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/22	535,32	0,00	190.881,91	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 02/22	103,16	0,00	190.985,07	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/22	858,73	0,00	191.843,80	D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	2.475,76	0,00	194.319,56	D
Total do Dia: 28/02/2022						3.972,97	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						3.972,97	0,00		
								Saldo Anterior:	190.346,59 D
								Saldo Final:	194.319,56 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	57.947,76 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/22	98,87	0,00	58.046,63	D
Total do Dia: 28/02/2022						98,87	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						98,87	0,00		
								Saldo Anterior:	57.947,76 D
								Saldo Final:	58.046,63 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	101.942,22 D
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/22	741,50	0,00	102.683,72	D
Total do Dia: 28/02/2022						741,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Horas Extras						741,50	0,00		
						Saldo Anterior:		101.942,22	D
							Saldo Final:	102.683,72	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		500.301,15	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 02/22	0,00	38.831,55	539.132,70	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	38.831,55		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	38.831,55		
						Saldo Anterior:		500.301,15	C
							Saldo Final:	539.132,70	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		297.906,71	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/22	0,00	10.414,80	308.321,51	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/22	0,00	319,38	308.640,89	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/22	0,00	858,73	309.499,62	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/22	0,00	3.122,57	312.622,19	C
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	14.715,48		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	14.715,48		
						Saldo Anterior:		297.906,71	C
							Saldo Final:	312.622,19	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.211.462,88	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/22	0,00	533,53	1.211.996,41	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 02/22	1.289,58	0,00	1.210.706,83	C
Total do Dia: 28/02/2022						1.289,58	533,53		
Total da Conta: 13º Salário						1.289,58	533,53		
						Saldo Anterior:		1.211.462,88	C
							Saldo Final:	1.210.706,83	C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		650.580,60	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 02/22	0,00	870,87	651.451,47	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/22	0,00	2.321,83	653.773,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/22	0,00	9.002,50	662.775,80	C
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	12.195,20		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	0,00	12.195,20		
								Saldo Anterior:	650.580,60 C
								Saldo Final:	662.775,80 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	164.919,34 C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 02/22	0,00	535,32	165.454,66	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 02/22	0,00	103,16	165.557,82	C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/22	0,00	2.475,76	168.033,58	C
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	3.114,24		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	0,00	3.114,24		
								Saldo Anterior:	164.919,34 C
								Saldo Final:	168.033,58 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	19.899,62 C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 02/22	0,00	99,52	19.999,14	C
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	99,52		
					Total da Conta: IRRF Salário	0,00	99,52		
								Saldo Anterior:	19.899,62 C
								Saldo Final:	19.999,14 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	889,00 C
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/22	0,00	1,00	890,00	C
					Total do Dia: 28/02/2022	0,00	1,00		
					Total da Conta: Vale Alimentação	0,00	1,00		
								Saldo Anterior:	889,00 C
								Saldo Final:	890,00 C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	07/02/2022	TES-92963	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DO MES DE DEZEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	0,00	15.385,12	15.385,12	C
					Total do Dia: 07/02/2022	0,00	15.385,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2022	CPA-93598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	12.763,38	C
1	18/02/2022	CPA-93599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	10.141,64	C
1	18/02/2022	CPA-93600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	7.792,58	C
1	18/02/2022	CPA-93601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/02/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	5.443,52	C
Total do Dia: 18/02/2022						9.941,60	0,00		
1	25/02/2022	TES-94191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	15.385,12	0,00	9.941,60	D
Total do Dia: 25/02/2022						15.385,12	0,00		
1	28/02/2022	FOL022022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/22	0,00	9.941,60	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2022						0,00	9.941,60		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						25.326,72	25.326,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	1.076,06	1.076,06	C
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	3.335,78	4.411,84	C
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	1.793,44	6.205,28	C
1	01/02/2022	CPA-92612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1245 IBIZA CONSTRUTORA LTDA PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA - GED	0,00	3.945,57	10.150,85	C
1	01/02/2022	CPA-92623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2773 Alttec Elevadores EIRELI SEI - 202100031000547 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA AGEHAB - NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	27,84	10.178,69	C
1	01/02/2022	CPA-92632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2773-ISS3,481-1775-3,48 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,48 - 2773 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	27,84	0,00	10.150,85	C
1	01/02/2022	CPA-92651	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	71,79	10.222,64	C
1	01/02/2022	CPA-92651	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	15,44	10.238,08	C
1	01/02/2022	CPA-92651	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97150 BM ALARMES LTDA - EPP SEI -	0,00	77,20	10.315,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2022	CPA-92652	AGEHAB -	hsmiki	202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-97150-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,79	0,00	10.243,49	C
1	01/02/2022	CPA-92653	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2446017-97150-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	10.228,05	C
1	01/02/2022	CPA-92654	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2446017-97150-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97150 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	10.150,85	C
1	01/02/2022	CPA-93801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.076,06	0,00	9.074,79	C
1	01/02/2022	CPA-93802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.335,78	0,00	5.739,01	C
1	01/02/2022	CPA-93803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.793,44	0,00	3.945,57	C
1	01/02/2022	CPA-93804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.945,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/02/2022						10.343,12	10.343,12		
1	02/02/2022	CPA-92488	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	428,44	428,44	C
1	02/02/2022	CPA-92488	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	571,25	999,69	C
1	02/02/2022	CPA-92488	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 730 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Proc Sei : 202100031000296 ref 01.2022 - GED	0,00	1.328,15	2.327,84	C
1	02/02/2022	CPA-92512	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	20,26	2.348,10	C
1	02/02/2022	CPA-92512	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 731 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 REF 01.2022 - GED	0,00	62,82	2.410,92	C
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	2.435,38	4.846,30	C
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.029,48	5.875,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	221,39	6.097,17	C
1	02/02/2022	CPA-92643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4314 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	1.106,99	7.204,16	C
1	02/02/2022	CPA-92881	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 178-730-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	428,44	0,00	6.775,72	C
1	02/02/2022	CPA-92882	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 178-730-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.328,15	0,00	5.447,57	C
1	02/02/2022	CPA-92883	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 178-730-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 730 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	571,25	0,00	4.876,32	C
1	02/02/2022	CPA-92894	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 178-731-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	20,26	0,00	4.856,06	C
1	02/02/2022	CPA-92895	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 178-731-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 731 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	62,82	0,00	4.793,24	C
1	02/02/2022	CPA-93071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00	2.357,86	C
1	02/02/2022	CPA-93072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00	1.328,38	C
1	02/02/2022	CPA-93074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00	1.106,99	C
1	02/02/2022	CPA-93076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4314-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	0,00	D
1	02/02/2022	CPA-93105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1379 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	71,96	71,96	C
1	02/02/2022	CPA-93105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1379 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	0,00	223,08	295,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2022	CPA-93111	AGEHAB -	bdsantos	DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1882 Popmed Medicina e Saude EIRELI Contrato 046/2021 POPMED Exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	29,93	324,97	C
1	02/02/2022	CPA-93963	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2448254-1882-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 1882 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	29,93	0,00	295,04	C
1	02/02/2022	CPA-95676	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	71,96	0,00	223,08	C
1	02/02/2022	CPA-95677	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	223,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2022						7.529,13	7.529,13		
1	03/02/2022	CPA-92794	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 853 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	42,00	42,00	C
1	03/02/2022	CPA-92794	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 853 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 853 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	130,20	172,20	C
1	03/02/2022	CPA-92795	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-853-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	03/02/2022	CPA-92796	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 853 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2022						172,20	172,20		
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	3.777,67	3.777,67	C
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	226,66	4.004,33	C
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED	0,00	2.266,60	6.270,93	C
1	04/02/2022	CPA-92980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 764 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	491,09	6.762,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	CPA-93008	AGEHAB -	RRSouza	COM CONDUCTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 8253 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 - GED	0,00	107,18	6.869,20	C
1	04/02/2022	CPA-93054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.777,67	0,00	3.091,53	C
1	04/02/2022	CPA-93055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	226,66	0,00	2.864,87	C
1	04/02/2022	CPA-93056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.266,60	0,00	598,27	C
1	04/02/2022	CPA-93057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	491,09	0,00	107,18	C
1	04/02/2022	CPA-93058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1876 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,18	463,36	C
1	04/02/2022	CPA-93058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1876 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,16	1.567,52	C
1	04/02/2022	CPA-93073	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1876-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,18	0,00	1.211,34	C
1	04/02/2022	CPA-93075	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1876-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1876 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,16	0,00	107,18	C
1	04/02/2022	CPA-93337	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 311 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.264,36	C
1	04/02/2022	CPA-93337	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 311 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 - GED	0,00	393,44	1.657,80	C
1	04/02/2022	CPA-93338	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	500,62	C
1	04/02/2022	CPA-93339	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-311-ISS3,731-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E	393,44	0,00	107,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2022	CPA-94783	AGEHAB -	RRSouza	VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	107,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2022						9.880,16	9.880,16		
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	339,71	339,71	C
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	143,60	483,31	C
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	30,88	514,19	C
1	07/02/2022	CPA-92998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 398 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 - GED	0,00	154,41	668,60	C
1	07/02/2022	CPA-93001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	339,71	0,00	328,89	C
1	07/02/2022	CPA-93002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	143,60	0,00	185,29	C
1	07/02/2022	CPA-93003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	30,88	0,00	154,41	C
1	07/02/2022	CPA-93004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-398-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	154,41	0,00	0,00	D
1	07/02/2022	CPA-93247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1371 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diario - Materiais Jornalísticas: Período 01/01/2022 a 31/01/2022.. SEI: 202100031000629 - GED 2021.00031.000629-00	0,00	76,74	76,74	C
1	07/02/2022	CPA-93251	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1371-ISS4,361-1775-4,3602 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1371 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	76,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2022						745,34	745,34		
1	10/02/2022	CPA-93238	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87 HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE - GED	0,00	403,05	403,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2022	CPA-93240	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	403,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2022						403,05	403,05		
1	14/02/2022	CPA-93379	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 157 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 -LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ARAÇU - GED	0,00	1.687,19	1.687,19	C
1	14/02/2022	CPA-93380	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.687,19	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 158 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - BURITI DE GOIAS - GED	0,00	1.389,43	1.389,43	C
1	14/02/2022	CPA-93385	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.389,43	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 160 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	1.256,00	1.256,00	C
1	14/02/2022	CPA-93390	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.256,00	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 163 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - IPAMERI - GO - GED	0,00	1.151,11	1.151,11	C
1	14/02/2022	CPA-93395	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.151,11	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 162 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO IPAMERI - GO - GED	0,00	1.284,64	1.284,64	C
1	14/02/2022	CPA-93400	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.284,64	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 161 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - ANHANGUERA - GOIAS - GED	0,00	1.722,01	1.722,01	C
1	14/02/2022	CPA-93405	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.722,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2022	CPA-93409	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 165 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO FIRMINOPOLIS - GO - GED	0,00	1.238,06	1.238,06	C
1	14/02/2022	CPA-93410	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.238,06	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 164 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para SEI: 202100031000372 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO MAIRIPOTABA - GO - GED	0,00	1.414,43	1.414,43	C
1	14/02/2022	CPA-93415	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	1.414,43	0,00	0,00	D
1	14/02/2022	CPA-93580	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 320 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	14/02/2022	CPA-93580	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 320 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 - GED	0,00	349,14	1.376,03	C
1	14/02/2022	CPA-93581	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	349,14	C
1	14/02/2022	CPA-93582	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	349,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2022						12.518,90	12.518,90		
1	15/02/2022	CPA-93528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 855 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	42,00	42,00	C
1	15/02/2022	CPA-93528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 855 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 . - GED 2021.00031.000574-00	0,00	130,20	172,20	C
1	15/02/2022	CPA-93529	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	15/02/2022	CPA-93530	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
1	15/02/2022	CPA-93727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24424 Zenite Informação e Consultoria S/A SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente	0,00	198,79	198,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2022	CPA-93727	AGEHAB -	kgrodrigues	"CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretri Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24424 Zenite Informação e Consultoria S/A SEI: 202200031000269 - Referente curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente	0,00	616,25	815,04	C
1	15/02/2022	CPA-93734	AGEHAB -	kgrodrigues	"CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS EM FOCO - Questões polêmicas e as diretri Vlr. Ref. - NF. 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	198,79	0,00	616,25	C
1	15/02/2022	CPA-93735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED 2022.00031.000269-00	616,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/02/2022						987,24	987,24		
1	16/02/2022	CPA-93586	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	16/02/2022	CPA-93586	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. - GED	0,00	349,14	1.376,03	C
1	16/02/2022	CPA-93588	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	349,14	C
1	16/02/2022	CPA-93589	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	349,14	0,00	0,00	D
1	16/02/2022	CPA-93808	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2274 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia. - GED	0,00	90,67	90,67	C
1	16/02/2022	CPA-93809	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	90,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/02/2022						1.466,70	1.466,70		
1	17/02/2022	CPA-93881	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022 - SEI 202100031000296 - GED	0,00	696,30	696,30	C
1	17/02/2022	CPA-93882	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA,	696,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED									
Total do Dia: 17/02/2022						696,30	696,30		
1	23/02/2022	CPA-93875	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80209 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	23/02/2022	CPA-93875	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80209 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,14	592,70	C
1	23/02/2022	CPA-93876	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,14	C
1	23/02/2022	CPA-93877	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A - GED	448,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/02/2022						592,70	592,70		
1	24/02/2022	CPA-93859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	435,66	435,66	C
1	24/02/2022	CPA-93859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.350,55	1.786,21	C
1	24/02/2022	CPA-93859	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 744 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	1.452,21	3.238,42	C
1	24/02/2022	CPA-93866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	28,95	3.267,37	C
1	24/02/2022	CPA-93866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 743 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296 - GED 2021.00031.000296-	0,00	89,74	3.357,11	C
1	24/02/2022	CPA-93943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	435,66	0,00	2.921,45	C
1	24/02/2022	CPA-93944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.350,55	0,00	1.570,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2022	CPA-93945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-744-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.452,21	0,00	118,69	C
1	24/02/2022	CPA-93946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	28,95	0,00	89,74	C
1	24/02/2022	CPA-93947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	89,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/02/2022						3.357,11	3.357,11		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						48.691,95	48.691,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D