

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:	20.089,73	D
1	02/03/2022	TES-94308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. para 301997-8	224.986,62	0,00	245.076,35	D	
1	02/03/2022	TES-94309	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	245.071,85	D	
Total do Dia: 02/03/2022						224.986,62	4,50			
1	03/03/2022	TES-94322	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	235,07	0,00	245.306,92	D	
1	03/03/2022	TES-94323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	215.173,91	30.133,01	D	
1	03/03/2022	TES-94324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	22.761,96	7.371,05	D	
1	03/03/2022	TES-94325	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	7.359,25	D	
1	03/03/2022	TES-94326	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	7.352,35	D	
Total do Dia: 03/03/2022						235,07	237.954,57			
1	04/03/2022	TES-94331	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	177,93	0,00	7.530,28	D	
1	04/03/2022	TES-94332	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	7.524,38	D	
1	04/03/2022	TES-94333	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	7.517,48	D	
Total do Dia: 04/03/2022						177,93	12,80			
1	07/03/2022	TES-94341	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.512,98	D	
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	4,50			
1	09/03/2022	TES-94463	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.034,98	0,00	8.547,96	D	
1	09/03/2022	TES-94464	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	8.536,16	D	
Total do Dia: 09/03/2022						1.034,98	11,80			
1	10/03/2022	TES-94604	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	8.861,69	D	
1	10/03/2022	TES-94605	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00	9.015,00	D	
1	10/03/2022	TES-94606	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	9.009,10	D	
1	10/03/2022	TES-94608	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	9.003,20	D	
1	10/03/2022	TES-94609	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	8.980,70	D	
Total do Dia: 10/03/2022						478,84	34,30			
1	11/03/2022	TES-94568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	8.971,70	D	
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	9,00			
1	14/03/2022	TES-94615	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	24,60	0,00	8.996,30	D	
Total do Dia: 14/03/2022						24,60	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/03/2022	TES-94861	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	8.987,30	D	
					Total do Dia: 17/03/2022	0,00	9,00			
1	21/03/2022	TES-95267	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	27,00	8.960,30	D	
					Total do Dia: 21/03/2022	0,00	27,00			
1	25/03/2022	TES-95347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	1.612,85	7.347,45	D	
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	1.612,85			
1	28/03/2022	TES-95472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	131,60	0,00	7.479,05	D	
					Total do Dia: 28/03/2022	131,60	0,00			
1	30/03/2022	TES-95728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	0,00	131,60	7.347,45	D	
					Total do Dia: 30/03/2022	0,00	131,60			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	227.069,64	239.811,92			
							Saldo Anterior:	20.089,73	D	
							Saldo Final:	7.347,45	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	9.238,98	D
1	02/03/2022	TES-94311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	349.885,39	0,00	359.124,37	D	
1	02/03/2022	TES-94312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	314.940,18	44.184,19	D	
1	02/03/2022	TES-94313	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	44.183,39	D	
					Total do Dia: 02/03/2022	349.885,39	314.940,98			
1	03/03/2022	TES-94320	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.122,40	43.060,99	D	
					Total do Dia: 03/03/2022	0,00	1.122,40			
1	04/03/2022	TES-94340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	33.916,12	9.144,87	D	
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	33.916,12			
1	07/03/2022	TES-94342	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recuperação Judicial, numero do processo 00114748120155180012 Autor: JONAS JOSE ALVES SOBRI	102.591,06	0,00	111.735,93	D	
					Total do Dia: 07/03/2022	102.591,06	0,00			
1	29/03/2022	TES-95703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022, porém o crédito na CUTE conta em	0,00	102.591,06	9.144,87	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
24/03/2022)									
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	102.591,06		
1	30/03/2022	TES-95722	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.JUROS	0,00	558,65	8.586,22	D
1	30/03/2022	TES-95724	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.IOF	0,00	394,04	8.192,18	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	952,69		
1	31/03/2022	TES-95726	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	394,04	0,00	8.586,22	D
1	31/03/2022	TES-95727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	558,65	0,00	9.144,87	D
Total do Dia: 31/03/2022						952,69	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						453.429,14	453.523,25		
								Saldo Anterior:	9.238,98 D
								Saldo Final:	9.144,87 D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio						Saldo Anterior:		0,01 D	
1	30/03/2022	TES-95879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AG. TED D 549766	0,00	0,02	0,01	C
1	30/03/2022	TES-95880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV TED D 549766 MOT03	0,02	0,00	0,01	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,02	0,02		
1	31/03/2022	TES-95846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 10000-4	0,00	0,02	0,01	C
1	31/03/2022	TES-95847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,01	0,02		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,03	0,04		
								Saldo Anterior:	0,01 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio						Saldo Anterior:		782,85 D	
1	02/03/2022	TES-94314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	2.430.897,05	0,00	2.431.679,90	D
1	02/03/2022	TES-94316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos	50,00	0,00	2.431.729,90	D
1	02/03/2022	TES-94317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 10000-4	0,00	2.187.717,29	244.012,61	D
Total do Dia: 02/03/2022						2.430.947,05	2.187.717,29		
1	03/03/2022	TES-94321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 10000-4	0,00	243.918,89	93,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	243.918,89		
1	04/03/2022	TES-94334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 00119993320028090137 RECLAMANTE MUNICIPIO DE RIO VERDE	108,04	0,00	201,76	D
Total do Dia: 04/03/2022						108,04	0,00		
1	10/03/2022	TES-94571	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - referente a RRTs dos KITs Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016	0,00	108,69	93,07	D
1	10/03/2022	TES-94574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	0,65	0,00	93,72	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,65	108,69		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						2.431.055,74	2.431.744,87		
								Saldo Anterior:	782,85 D
								Saldo Final:	93,72 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	13.057,22 D
1	03/03/2022	TES-94343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2022	0,00	12.919,21	138,01	D
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	12.919,21		
1	09/03/2022	TES-94453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS-Rescisão - 03/2022 - Bruno Alvarenga	0,00	4.098,08	3.960,07	C
1	09/03/2022	TES-94455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.557,35	0,00	2.402,72	C
1	09/03/2022	TES-94456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	906,20	0,00	1.496,52	C
1	09/03/2022	TES-94457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.001,81	0,00	494,71	C
1	09/03/2022	TES-94458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	632,72	0,00	138,01	D
1	09/03/2022	TES-94459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.410,00	0,00	3.548,01	D
Total do Dia: 09/03/2022						7.508,08	4.098,08		
1	10/03/2022	TES-94507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege.	0,00	46,00	3.502,01	D
1	10/03/2022	TES-94511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para emissão de RVT	0,00	206,00	3.296,01	D
1	10/03/2022	TES-94512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	46,00	3.250,01	D
1	10/03/2022	TES-94513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-	0,00	46,00	3.204,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2022	TES-94514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais- Fundo Protege Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Suporte aos atendentes do Vapt-Vupt na coleta de documentos das famílias convocadas para o programa Aluguel Social	0,00	366,00	2.838,01	D
1	10/03/2022	TES-94515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento.	0,00	46,00	2.792,01	D
1	10/03/2022	TES-94517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município.	0,00	46,00	2.746,01	D
1	10/03/2022	TES-94518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Finalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município.	0,00	46,00	2.700,01	D
1	10/03/2022	TES-94519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-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.	0,00	80,00	2.620,01	D
1	10/03/2022	TES-94520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR	0,00	80,00	2.540,01	D
1	10/03/2022	TES-94521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR	0,00	80,00	2.460,01	D
1	10/03/2022	TES-94522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR	0,00	80,00	2.380,01	D
1	10/03/2022	TES-94523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- 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	2.174,01	D
1	10/03/2022	TES-94524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-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 - GO -	0,00	206,00	1.968,01	D
1	10/03/2022	TES-94525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO	0,00	206,00	1.762,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2022	TES-94526	AGEHAB -	dscqueiroz	PARA ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS BAIRROS AMIGO, JD ESPERANÇA E COVOÁ NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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	1.556,01	D
1	10/03/2022	TES-94527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".	0,00	160,00	1.396,01	D
1	10/03/2022	TES-94528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".	0,00	160,00	1.236,01	D
1	10/03/2022	TES-94529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".	0,00	160,00	1.076,01	D
1	10/03/2022	TES-94530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social).	0,00	526,00	550,01	D
1	10/03/2022	TES-94533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais.	0,00	206,00	344,01	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,00	3.204,00		
1	11/03/2022	TES-94552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-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	138,01	D
1	11/03/2022	TES-94553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para emissão de RVT	0,00	206,00	67,99	C
1	11/03/2022	TES-94554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-Viagem externa a serviço: Condução de registros cartotários no SEI.	0,00	46,00	113,99	C
1	11/03/2022	TES-94555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em área para emissão de RVTs	0,00	206,00	319,99	C
1	11/03/2022	TES-94556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina.	0,00	206,00	525,99	C
1	11/03/2022	TES-94557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de	0,00	206,00	731,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2022	TES-94558	AGEHAB -	dscqueiroz	Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.	0,00	366,00	1.097,99	C
1	11/03/2022	TES-94559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.	0,00	366,00	1.463,99	C
1	11/03/2022	TES-94560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento	0,00	46,00	1.509,99	C
1	11/03/2022	TES-94561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento	0,00	46,00	1.555,99	C
1	11/03/2022	TES-94562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento	0,00	46,00	1.601,99	C
1	11/03/2022	TES-94567	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	1.602,79	C
1	11/03/2022	TES-94576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.008,00	0,00	594,79	C
1	11/03/2022	TES-94578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	732,00	0,00	137,21	D
Total do Dia: 11/03/2022						1.740,00	1.946,80		
1	15/03/2022	TES-94666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	778,00	0,00	915,21	D
1	15/03/2022	TES-94668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	332,00	0,00	1.247,21	D
1	15/03/2022	TES-94669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.423,99	0,00	31.671,20	D
1	15/03/2022	TES-94670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.183,05	0,00	42.854,25	D
1	15/03/2022	TES-94671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.355,67	0,00	53.209,92	D
1	15/03/2022	TES-94672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.934,81	0,00	56.144,73	D
1	15/03/2022	TES-94673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.	0,00	80,00	56.064,73	D
1	15/03/2022	TES-94674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais.	0,00	206,00	55.858,73	D
1	15/03/2022	TES-94675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia.	0,00	206,00	55.652,73	D
1	15/03/2022	TES-94676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.	0,00	80,00	55.572,73	D
1	15/03/2022	TES-94677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura	0,00	80,00	55.492,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2022	TES-94678	AGEHAB -	RRSouza	Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.	0,00	80,00	55.412,73	D
1	15/03/2022	TES-94743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa.	0,00	46,00	55.366,73	D
1	15/03/2022	TES-94744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	80,00	55.286,73	D
1	15/03/2022	TES-94745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	80,00	55.206,73	D
1	15/03/2022	TES-94746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	80,00	55.126,73	D
1	15/03/2022	TES-94748	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social	0,00	46,00	55.080,73	D
1	15/03/2022	TES-94749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege	0,00	46,00	55.034,73	D
Total do Dia: 15/03/2022						56.007,52	1.110,00		
1	16/03/2022	TES-94813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,80	0,00	55.035,53	D
Total do Dia: 16/03/2022						0,80	0,00		
1	17/03/2022	TES-94853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022.	0,00	1.431,82	53.603,71	D
1	17/03/2022	TES-94854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILDO DO PRADO BUENO-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022	0,00	1.010,19	52.593,52	D
1	17/03/2022	TES-94855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022	0,00	770,50	51.823,02	D
1	17/03/2022	TES-94856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022	0,00	2.762,90	49.060,12	D
1	17/03/2022	TES-94857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES- Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022	0,00	8.995,79	40.064,33	D
1	17/03/2022	TES-94858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-	0,00	7.083,46	32.980,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2022	TES-94859	AGEHAB -	pvrlima	Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-	0,00	4.137,34	28.843,53	D
1	17/03/2022	TES-94860	AGEHAB -	pvrlima	Férias - 2020/2021 gozo em 31/03/2022 a 14/04/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022	0,00	28.705,52	138,01	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	54.897,52		
1	21/03/2022	TES-95059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES- VISTORIA RVT	0,00	80,00	58,01	D
1	21/03/2022	TES-95060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES- Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia.	0,00	295,00	236,99	C
1	21/03/2022	TES-95061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para construção de unidades habitacionais	0,00	295,00	531,99	C
1	21/03/2022	TES-95062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	206,00	737,99	C
1	21/03/2022	TES-95063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H	0,00	115,00	852,99	C
1	21/03/2022	TES-95064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H	0,00	295,00	1.147,99	C
1	21/03/2022	TES-95066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social	0,00	46,00	1.193,99	C
1	21/03/2022	TES-95067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social.	0,00	65,00	1.258,99	C
1	21/03/2022	TES-95069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	65,00	1.323,99	C
1	21/03/2022	TES-95070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00	1.388,99	C
1	21/03/2022	TES-95072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Evento Aluguel Social	0,00	80,00	1.468,99	C
1	21/03/2022	TES-95073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras	0,00	65,00	1.533,99	C
1	21/03/2022	TES-95074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.	0,00	65,00	1.598,99	C
1	21/03/2022	TES-95075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica	0,00	295,00	1.893,99	C
1	21/03/2022	TES-95076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ.	0,00	115,00	2.008,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social	0,00	240,00	2.248,99	C
1	21/03/2022	TES-95078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	46,00	2.294,99	C
1	21/03/2022	TES-95079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização	0,00	295,00	2.589,99	C
1	21/03/2022	TES-95080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social	0,00	206,00	2.795,99	C
1	21/03/2022	TES-95082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	3.140,99	C
1	21/03/2022	TES-95083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.	0,00	46,00	3.186,99	C
1	21/03/2022	TES-95084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria de Unidades Habitacionais	0,00	80,00	3.266,99	C
1	21/03/2022	TES-95085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	3.611,99	C
1	21/03/2022	TES-95086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social	0,00	345,00	3.956,99	C
1	21/03/2022	TES-95087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social	0,00	345,00	4.301,99	C
1	21/03/2022	TES-95090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	4.646,99	C
1	21/03/2022	TES-95091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	4.991,99	C
1	21/03/2022	TES-95092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	5.336,99	C
1	21/03/2022	TES-95093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Capacitação de Unidade do Vapt Vupt	0,00	920,00	6.256,99	C
1	21/03/2022	TES-95094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.	0,00	206,00	6.462,99	C
1	21/03/2022	TES-95095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento Alugel Social	0,00	345,00	6.807,99	C
1	21/03/2022	TES-95096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.	0,00	46,00	6.853,99	C
1	21/03/2022	TES-95097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.	0,00	46,00	6.899,99	C
1	21/03/2022	TES-95098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	295,00	7.194,99	C
1	21/03/2022	TES-95099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-EVENTO ALUGUEL SOCIAL	0,00	295,00	7.489,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	295,00	7.784,99	C
1	21/03/2022	TES-95101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	295,00	8.079,99	C
1	21/03/2022	TES-95102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento entrega de cartões: Aluguel Social	0,00	206,00	8.285,99	C
1	21/03/2022	TES-95103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento entrega de cartões: Aluguel Social	0,00	206,00	8.491,99	C
1	21/03/2022	TES-95105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Evento entrega de cartões: Aluguel Social	0,00	206,00	8.697,99	C
1	21/03/2022	TES-95106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanteamento Topográfico	0,00	366,00	9.063,99	C
1	21/03/2022	TES-95107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levanteamento Topográfico	0,00	366,00	9.429,99	C
1	21/03/2022	TES-95108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Visita para Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00	9.475,99	C
1	21/03/2022	TES-95109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Visita para Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico.	0,00	46,00	9.521,99	C
1	21/03/2022	TES-95110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.567,99	C
1	21/03/2022	TES-95111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.613,99	C
1	21/03/2022	TES-95112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.659,99	C
1	21/03/2022	TES-95113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.705,99	C
1	21/03/2022	TES-95114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.751,99	C
1	21/03/2022	TES-95117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levanteamento Topográfico	0,00	46,00	9.797,99	C
1	21/03/2022	TES-95118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanteamento Topográfico	0,00	366,00	10.163,99	C
1	21/03/2022	TES-95119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levanteamento Topográfico	0,00	366,00	10.529,99	C
1	21/03/2022	TES-95123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.	0,00	206,00	10.735,99	C
1	21/03/2022	TES-95124	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.204,00	0,00	9.531,99	C
1	21/03/2022	TES-95125	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.935,00	0,00	5.596,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95126	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.052,00	0,00	1.544,99	C
1	21/03/2022	TES-95127	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.718,00	0,00	1.173,01	D
1	21/03/2022	TES-95129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Evento: Entrega de cartões aluguel social	0,00	345,00	828,01	D
1	21/03/2022	TES-95130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento: Entrega de cartões aluguel social	0,00	345,00	483,01	D
1	21/03/2022	TES-95131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento: Entrega de cartões aluguel social	0,00	345,00	138,01	D
1	21/03/2022	TES-95266	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Tarifa Bancaria	0,00	20,08	117,93	D
Total do Dia: 21/03/2022						11.909,00	11.929,08		
1	22/03/2022	TES-95198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20,08	0,00	138,01	D
1	22/03/2022	TES-95268	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,10	137,91	D
1	22/03/2022	TES-95271	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,07	137,84	D
Total do Dia: 22/03/2022						20,08	0,17		
1	23/03/2022	TES-95276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.380,00	0,00	1.517,84	D
1	23/03/2022	TES-95277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	65,00	0,00	1.582,84	D
Total do Dia: 23/03/2022						1.445,00	0,00		
1	24/03/2022	TES-95294	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIEN-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	1.237,84	D
1	24/03/2022	TES-95295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	892,84	D
1	24/03/2022	TES-95296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	547,84	D
1	24/03/2022	TES-95297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	202,84	D
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	1.380,00		
1	25/03/2022	TES-95340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.205,00	0,00	6.407,84	D
1	25/03/2022	TES-95341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.035,00	0,00	7.442,84	D
1	25/03/2022	TES-95342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.510,00	0,00	8.952,84	D
1	25/03/2022	TES-95343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.226,24	0,00	17.179,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	TES-95344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.088,00	0,00	18.267,08	D
1	25/03/2022	TES-95345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.438,25	0,00	19.705,33	D
1	25/03/2022	TES-95346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.588,95	0,00	22.294,28	D
1	25/03/2022	TES-95355	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Rescisão - 03/2022	0,00	12.253,44	10.040,84	D
1	25/03/2022	TES-95360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022.	0,00	295,00	9.745,84	D
1	25/03/2022	TES-95361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022.	0,00	295,00	9.450,84	D
1	25/03/2022	TES-95362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	295,00	9.155,84	D
1	25/03/2022	TES-95363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.	0,00	65,00	9.090,84	D
1	25/03/2022	TES-95364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022.	0,00	525,00	8.565,84	D
1	25/03/2022	TES-95365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARAÍTA. 09 a 11/03/2022.	0,00	525,00	8.040,84	D
1	25/03/2022	TES-95366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.	0,00	46,00	7.994,84	D
1	25/03/2022	TES-95367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.	0,00	46,00	7.948,84	D
1	25/03/2022	TES-95368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO.	0,00	345,00	7.603,84	D
1	25/03/2022	TES-95369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO	0,00	345,00	7.258,84	D
1	25/03/2022	TES-95370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	6.913,84	D
1	25/03/2022	TES-95371	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Viagem	0,00	345,00	6.568,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	TES-95372	AGEHAB -	dscqueiroz	externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	5.583,84	D
1	25/03/2022	TES-95373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	4.598,84	D
1	25/03/2022	TES-95374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	3.613,84	D
1	25/03/2022	TES-95375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	2.628,84	D
Total do Dia: 25/03/2022						22.091,44	19.665,44		
1	28/03/2022	TES-95400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	1.643,84	D
1	28/03/2022	TES-95401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	1.298,84	D
1	28/03/2022	TES-95402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.	0,00	46,00	1.252,84	D
1	28/03/2022	TES-95403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.	0,00	985,00	267,84	D
1	28/03/2022	TES-95404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00	202,84	D
1	28/03/2022	TES-95405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022	0,00	206,00	3,16	C
1	28/03/2022	TES-95406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Mambai - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022.	0,00	525,00	528,16	C
1	28/03/2022	TES-95407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022.	0,00	295,00	823,16	C
1	28/03/2022	TES-95409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA	0,00	295,00	1.118,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95410	AGEHAB -	dscqueiroz	SILVA-ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021.	0,00	295,00	1.413,16	C
1	28/03/2022	TES-95411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	1.708,16	C
1	28/03/2022	TES-95470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,67	0,00	1.705,49	C
1	28/03/2022	TES-95471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.206,00	0,00	500,51	D
1	28/03/2022	TES-95480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivolândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	295,00	205,51	D
Total do Dia: 28/03/2022						2.208,67	4.632,00		
1	29/03/2022	TES-95515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022.	0,00	65,00	140,51	D
1	29/03/2022	TES-95517	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	138,00	D
1	29/03/2022	TES-95537	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. REEMBOLSO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - CESSÃO PERLA	10.260,28	0,00	10.398,28	D
Total do Dia: 29/03/2022						10.260,28	67,51		
1	30/03/2022	TES-95547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.	0,00	160,00	10.238,28	D
1	30/03/2022	TES-95548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.	0,00	160,00	10.078,28	D
1	30/03/2022	TES-95549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.	0,00	160,00	9.918,28	D
1	30/03/2022	TES-95550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	9.623,28	D
1	30/03/2022	TES-95551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.	0,00	295,00	9.328,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95552	AGEHAB -	dscqueiroz	ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.	0,00	295,00	9.033,28	D
1	30/03/2022	TES-95553	AGEHAB -	dscqueiroz	ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.	0,00	295,00	8.738,28	D
1	30/03/2022	TES-95554	AGEHAB -	dscqueiroz	ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022.	0,00	295,00	8.443,28	D
1	30/03/2022	TES-95555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.	0,00	805,00	7.638,28	D
1	30/03/2022	TES-95559	AGEHAB -	dscqueiroz	JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022.	0,00	65,00	7.573,28	D
1	30/03/2022	TES-95560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022.	0,00	65,00	7.508,28	D
1	30/03/2022	TES-95561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022.	0,00	295,00	7.213,28	D
1	30/03/2022	TES-95564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	6.918,28	D
1	30/03/2022	TES-95565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	6.623,28	D
1	30/03/2022	TES-95566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022.	0,00	805,00	5.818,28	D
1	30/03/2022	TES-95567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022.	0,00	295,00	5.523,28	D
1	30/03/2022	TES-95568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022.	0,00	65,00	5.458,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	5.163,28	D
1	30/03/2022	TES-95570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega do benefício pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022.	0,00	160,00	5.003,28	D
1	30/03/2022	TES-95571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022.	0,00	65,00	4.938,28	D
1	30/03/2022	TES-95572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022.	0,00	65,00	4.873,28	D
1	30/03/2022	TES-95573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANA COSTA E SILVA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.	0,00	65,00	4.808,28	D
1	30/03/2022	TES-95574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022.	0,00	65,00	4.743,28	D
1	30/03/2022	TES-95575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO- HEITORAÍ - RVT 202100031000404. 15/03/2022.	0,00	65,00	4.678,28	D
1	30/03/2022	TES-95576	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 a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	4.383,28	D
1	30/03/2022	TES-95588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	816.831,81	0,00	821.215,09	D
1	30/03/2022	TES-95590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	270.861,26	0,00	1.092.076,35	D
1	30/03/2022	TES-95594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	99.497,41	0,00	1.191.573,76	D
1	30/03/2022	TES-95595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.686,83	0,00	1.216.260,59	D
1	30/03/2022	TES-95596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.749,89	0,00	1.227.010,48	D
1	30/03/2022	TES-95597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	89.108,11	0,00	1.316.118,59	D
1	30/03/2022	TES-95599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.273,84	0,00	1.331.392,43	D
1	30/03/2022	TES-95600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.106,27	0,00	1.336.498,70	D
1	30/03/2022	TES-95601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00	1.351.800,18	D
1	30/03/2022	TES-95602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.166,75	0,00	1.355.966,93	D
1	30/03/2022	TES-95603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.919,22	0,00	1.368.886,15	D
1	30/03/2022	TES-95604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	68.736,20	0,00	1.437.622,35	D
1	30/03/2022	TES-95605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	336,63	0,00	1.437.958,98	D
1	30/03/2022	TES-95606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	47.696,51	0,00	1.485.655,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	250.417,41	0,00	1.736.072,90	D
1	30/03/2022	TES-95608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.138,39	0,00	1.737.211,29	D
1	30/03/2022	TES-95610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.689,99	0,00	1.770.901,28	D
1	30/03/2022	TES-95611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.985,07	0,00	1.774.886,35	D
1	30/03/2022	TES-95612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	991,10	0,00	1.775.877,45	D
1	30/03/2022	TES-95613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.195,00	0,00	1.779.072,45	D
1	30/03/2022	TES-95614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	545,00	0,00	1.779.617,45	D
1	30/03/2022	TES-95615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.275,00	0,00	1.781.892,45	D
Total do Dia: 30/03/2022						1.777.509,17	6.015,00		
1	31/03/2022	TES-95626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2022	0,00	339.396,80	1.442.495,65	D
1	31/03/2022	TES-95627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar 2020 e 2021 - 03/2022	0,00	67.325,24	1.375.170,41	D
1	31/03/2022	TES-95629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 03/2022	0,00	269,26	1.374.901,15	D
1	31/03/2022	TES-95630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2022	0,00	1.006.405,17	368.495,98	D
1	31/03/2022	TES-95631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2022	0,00	57.288,03	311.207,95	D
1	31/03/2022	TES-95633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla	0,00	71.711,34	239.496,61	D
1	31/03/2022	TES-95634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados	0,00	26.347,31	213.149,30	D
1	31/03/2022	TES-95646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022.	0,00	2.177,83	210.971,47	D
1	31/03/2022	TES-95647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022.	0,00	5.476,37	205.495,10	D
1	31/03/2022	TES-95648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges	0,00	5.415,18	200.079,92	D
1	31/03/2022	TES-95649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022.	0,00	1.374,52	198.705,40	D
1	31/03/2022	TES-95650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022.	0,00	2.788,87	195.916,53	D
1	31/03/2022	TES-95651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022	0,00	1.230,99	194.685,54	D
1	31/03/2022	TES-95652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022	0,00	2.696,73	191.988,81	D
1	31/03/2022	TES-95653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022	0,00	1.614,28	190.374,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	TES-95654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022	0,00	1.992,15	188.382,38	D
1	31/03/2022	TES-95655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022.	0,00	2.035,23	186.347,15	D
1	31/03/2022	TES-95657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022.	0,00	3.342,79	183.004,36	D
1	31/03/2022	TES-95658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 03/2022	0,00	2.621,74	180.382,62	D
1	31/03/2022	TES-95659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 03/2022	0,00	2.349,06	178.033,56	D
1	31/03/2022	TES-95660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2022	0,00	2.349,06	175.684,50	D
1	31/03/2022	TES-95661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA- Honorários Conselho Administrativo - 03/2022	0,00	2.621,74	173.062,76	D
1	31/03/2022	TES-95663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2022	0,00	12.919,21	160.143,55	D
1	31/03/2022	TES-95672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2022	0,00	149.745,26	10.398,29	D
1	31/03/2022	TES-95737	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	0,00	10.260,28	138,01	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.781.754,44		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.890.700,04	1.903.619,25		
								Saldo Anterior:	13.057,22 D
								Saldo Final:	138,01 D
Conta: 1.1.01.02.001.0013 - 3573 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/03/2022	TES-94318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	2.195.926,04	0,00	2.195.926,04	D
1	02/03/2022	TES-94319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 10000-4	0,00	1.975.809,94	220.116,10	D
Total do Dia: 02/03/2022						2.195.926,04	1.975.809,94		
1	04/03/2022	TES-94336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 10000-4	0,00	220.116,10	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	220.116,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege						2.195.926,04	2.195.926,04		
								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:		59,47 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2022	TES-94305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4	0,00	2.179.779,81	2.179.720,34	C
1	02/03/2022	TES-94310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	2.422.553,18	0,00	242.832,84	D
Total do Dia: 02/03/2022						2.422.553,18	2.179.779,81		
1	04/03/2022	TES-94338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4	0,00	242.832,84	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	242.832,84		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						2.422.553,18	2.422.612,65		
								Saldo Anterior:	59,47 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2022	TES-94534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	150.540.782,44	0,00	150.540.782,44	D
Total do Dia: 02/03/2022						150.540.782,44	0,00		
1	03/03/2022	TES-94330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 10000-4	0,00	135.450.816,12	15.089.966,32	D
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	135.450.816,12		
1	04/03/2022	TES-94339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 10000-4	0,00	15.089.966,32	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	15.089.966,32		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						150.540.782,44	150.540.782,44		
								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:	235,07 D
1	03/03/2022	CTB-1628	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	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	235,07		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						0,00	235,07		
								Saldo Anterior:	235,07 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.003.0001 - 3631 - Numerário em Trânsito								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AG. TED D 549766	0,02	0,00	0,02	D
1	30/03/2022	TES-95880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV TED D 549766 MOT03	0,00	0,02	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,02	0,02		
Total da Conta: Numerário em Trânsito						0,02	0,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2022	TES-94305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4	2.179.779,81	0,00	2.179.779,81	D
1	02/03/2022	TES-94312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	314.940,18	0,00	2.494.719,99	D
1	02/03/2022	TES-94317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 10000-4	2.187.717,29	0,00	4.682.437,28	D
1	02/03/2022	TES-94319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 10000-4	1.975.809,94	0,00	6.658.247,22	D
Total do Dia: 02/03/2022						6.658.247,22	0,00		
1	03/03/2022	TES-94321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 10000-4	243.918,89	0,00	6.902.166,11	D
1	03/03/2022	TES-94323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	215.173,91	0,00	7.117.340,02	D
1	03/03/2022	TES-94324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	22.761,96	0,00	7.140.101,98	D
1	03/03/2022	TES-94330	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 10000-4	135.450.816,12	0,00	142.590.918,10	D
1	03/03/2022	TES-94536	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	136.584,87	0,00	142.727.502,97	D
Total do Dia: 03/03/2022						136.069.255,75	0,00		
1	04/03/2022	TES-94336	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 para 10000-4	220.116,10	0,00	142.947.619,07	D
1	04/03/2022	TES-94338	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 para Conta única 10.000-4	242.832,84	0,00	143.190.451,91	D
1	04/03/2022	TES-94339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 para 10000-4	15.089.966,32	0,00	158.280.418,23	D
1	04/03/2022	TES-94340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	33.916,12	0,00	158.314.334,35	D
1	04/03/2022	TES-94532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2022	0,00	136.584,87	158.177.749,48	D
Total do Dia: 04/03/2022						15.586.831,38	136.584,87		
1	07/03/2022	TES-94539	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Receita Ordinária	4.098,08	0,00	158.181.847,56	D
Total do Dia: 07/03/2022						4.098,08	0,00		
1	08/03/2022	TES-94357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A	0,00	198,79	158.181.648,77	D
1	08/03/2022	TES-94358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e	0,00	616,25	158.181.032,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2022	TES-94359	AGEHAB -	pvrlima	Consultoria S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA-PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio .	0,00	615,00	158.180.417,52	D
1	08/03/2022	TES-94360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022	0,00	18.904,72	158.161.512,80	D
1	08/03/2022	TES-94361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI-PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES	0,00	1.919,04	158.159.593,76	D
1	08/03/2022	TES-94362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022	0,00	2.419,62	158.157.174,14	D
1	08/03/2022	TES-94365	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003562	484,11	0,00	158.157.658,25	D
1	08/03/2022	TES-94366	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003561	11.720,60	0,00	158.169.378,85	D
1	08/03/2022	TES-94368	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF - 2022.003560	99,81	0,00	158.169.478,66	D
1	08/03/2022	TES-94564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233	0,00	28,25	158.169.450,41	D
1	08/03/2022	TES-94570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153	0,00	88,78	158.169.361,63	D
Total do Dia: 08/03/2022						12.304,52	24.790,45		
1	09/03/2022	TES-94418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos	0,00	305,50	158.169.056,13	D
1	09/03/2022	TES-94419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	9,45	158.169.046,68	D
1	09/03/2022	TES-94420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,60	158.169.042,08	D
1	09/03/2022	TES-94421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	27,84	158.169.014,24	D
1	09/03/2022	TES-94422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	45,92	158.168.968,32	D
1	09/03/2022	TES-94423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	8,00	158.168.960,32	D
1	09/03/2022	TES-94424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,00	158.168.956,32	D
1	09/03/2022	TES-94425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	30,88	158.168.925,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	TES-94426	AGEHAB -	pvrlima	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	154,41	158.168.771,03	D
1	09/03/2022	TES-94427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	143,60	158.168.627,43	D
1	09/03/2022	TES-94428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	158.168.585,43	D
1	09/03/2022	TES-94429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	158.168.455,23	D
1	09/03/2022	TES-94430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	393,44	158.168.061,79	D
1	09/03/2022	TES-94431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	90,67	158.167.971,12	D
1	09/03/2022	TES-94432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	89,74	158.167.881,38	D
1	09/03/2022	TES-94433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	28,95	158.167.852,43	D
1	09/03/2022	TES-94434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.350,55	158.166.501,88	D
1	09/03/2022	TES-94435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	435,66	158.166.066,22	D
1	09/03/2022	TES-94436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.452,21	158.164.614,01	D
1	09/03/2022	TES-94437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	403,05	158.164.210,96	D
1	09/03/2022	TES-94438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523	0,00	158,17	158.164.052,79	D
1	09/03/2022	TES-94441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296	0,00	25.805,87	158.138.246,92	D
1	09/03/2022	TES-94442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME-Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB	0,00	460,55	158.137.786,37	D
1	09/03/2022	TES-94443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Zenite Informação e Consultoria S/A-	0,00	12.437,76	158.125.348,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	TES-94444	AGEHAB -	pvrlima	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 diretri	0,00	392,00	158.124.956,61	D
1	09/03/2022	TES-94445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros	0,00	225,40	158.124.731,21	D
1	09/03/2022	TES-94446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB	0,00	872,54	158.123.858,67	D
1	09/03/2022	TES-94447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021.	0,00	572,16	158.123.286,51	D
1	09/03/2022	TES-94448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER	0,00	615,56	158.122.670,95	D
1	09/03/2022	TES-94449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa	0,00	4.999,60	158.117.671,35	D
1	09/03/2022	TES-94450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI	0,00	196,00	158.117.475,35	D
1	09/03/2022	TES-94451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales	0,00	19.749,45	158.097.725,90	D
1	09/03/2022	TES-94452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE	0,00	1.811,19	158.095.914,71	D
1	09/03/2022	TES-94455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	1.557,35	158.094.357,36	D
1	09/03/2022	TES-94456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	906,20	158.093.451,16	D
1	09/03/2022	TES-94457	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	1.001,81	158.092.449,35	D
1	09/03/2022	TES-94458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	632,72	158.091.816,63	D
1	09/03/2022	TES-94459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	3.410,00	158.088.406,63	D
1	09/03/2022	TES-94461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296	0,00	10.911,16	158.077.495,47	D
1	09/03/2022	TES-94462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312	0,00	682,07	158.076.813,40	D
1	09/03/2022	TES-94601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA	0,00	308,35	158.076.505,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	TES-95289	AGEHAB -	pvrlima	FIXA REF. FEVEREIRO/2022 Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n.5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	158.357.012,96	D
Total do Dia: 09/03/2022						280.507,91	92.856,58		
1	10/03/2022	TES-94574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	0,00	0,65	158.357.012,31	D
1	10/03/2022	TES-94785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 .	0,00	2.627,80	158.354.384,51	D
1	10/03/2022	TES-94786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	5.153,52	158.349.230,99	D
1	10/03/2022	TES-94787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022	0,00	8.969,24	158.340.261,75	D
1	10/03/2022	TES-94788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia.	0,00	2.181,73	158.338.080,02	D
1	10/03/2022	TES-94818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de débito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066	0,00	28,25	158.338.051,77	D
1	10/03/2022	TES-94819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm	0,00	1.940,00	158.336.111,77	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,00	20.901,19		
1	11/03/2022	TES-94576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.008,00	158.335.103,77	D
1	11/03/2022	TES-94578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	732,00	158.334.371,77	D
1	11/03/2022	TES-94585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	0,00	68.791,31	158.265.580,46	D
1	11/03/2022	TES-94586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021.	0,00	7.959,35	158.257.621,11	D
1	11/03/2022	TES-94587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021	0,00	7.959,35	158.249.661,76	D
1	11/03/2022	TES-94588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	0,00	17.346,65	158.232.315,11	D
1	11/03/2022	TES-94589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022	0,00	9.044,78	158.223.270,33	D
1	11/03/2022	TES-94598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO	0,00	1.379,50	158.221.890,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	114.220,94		
1	14/03/2022	TES-94615	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	24,60	158.221.866,23	D
1	14/03/2022	TES-95026	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinária	54.897,52	0,00	158.276.763,75	D
1	14/03/2022	TES-95242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito	5.345,17	0,00	158.282.108,92	D
1	14/03/2022	TES-95243	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito	1.070,08	0,00	158.283.179,00	D
1	14/03/2022	TES-95244	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - Aviso de Débito	0,00	5.345,17	158.277.833,83	D
1	14/03/2022	TES-95245	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - Aviso de Débito	0,00	1.070,08	158.276.763,75	D
1	14/03/2022	TES-95246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066	28,25	0,00	158.276.792,00	D
1	14/03/2022	TES-95247	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051.	0,00	209,62	158.276.582,38	D
Total do Dia: 14/03/2022						61.341,02	6.649,47		
1	15/03/2022	TES-94660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375	0,00	682,07	158.275.900,31	D
1	15/03/2022	TES-94666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	778,00	158.275.122,31	D
1	15/03/2022	TES-94668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	332,00	158.274.790,31	D
1	15/03/2022	TES-94669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.423,99	158.244.366,32	D
1	15/03/2022	TES-94670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.183,05	158.233.183,27	D
1	15/03/2022	TES-94671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.355,67	158.222.827,60	D
1	15/03/2022	TES-94672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.934,81	158.219.892,79	D
1	15/03/2022	TES-94767	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854	0,00	88,78	158.219.804,01	D
1	15/03/2022	TES-94768	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia.	0,00	682,07	158.219.121,94	D
1	15/03/2022	TES-94774	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473	0,00	1.986,15	158.217.135,79	D
1	15/03/2022	TES-94775	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022	0,00	1.986,15	158.215.149,64	D
1	15/03/2022	TES-94776	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473	0,00	1.986,15	158.213.163,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2022	TES-94777	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	11,84	0,00	158.213.175,33	D
1	15/03/2022	TES-94778	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	22.519,86	0,00	158.235.695,19	D
Total do Dia: 15/03/2022						22.531,70	63.418,89		
1	16/03/2022	TES-94792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39	158.235.473,80	D
1	16/03/2022	TES-94793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	158.234.366,81	D
1	16/03/2022	TES-94794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48	158.233.337,33	D
1	16/03/2022	TES-94795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56	158.233.192,77	D
1	16/03/2022	TES-94796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas SA	0,00	448,14	158.232.744,63	D
1	16/03/2022	TES-94797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	226,66	158.232.517,97	D
1	16/03/2022	TES-94798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.777,67	158.228.740,30	D
1	16/03/2022	TES-94799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.266,60	158.226.473,70	D
1	16/03/2022	TES-94800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	491,09	158.225.982,61	D
1	16/03/2022	TES-94802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	158.225.905,41	D
1	16/03/2022	TES-94803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	158.225.833,61	D
1	16/03/2022	TES-94804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	349,14	158.225.484,47	D
1	16/03/2022	TES-94805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	349,14	158.225.135,33	D
1	16/03/2022	TES-94806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	11,84	158.225.123,49	D
1	16/03/2022	TES-94808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38	158.222.688,11	D
1	16/03/2022	TES-94809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	1.157,18	158.221.530,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP				
1	16/03/2022	TES-94810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	158.221.515,49	D
1	16/03/2022	TES-94811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	339,77	158.221.175,72	D
1	16/03/2022	TES-94813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	0,80	158.221.174,92	D
1	16/03/2022	TES-94814	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	586.925,81	0,00	158.808.100,73	D
1	16/03/2022	TES-94816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-exames ocupacionais	0,00	326,44	158.807.774,29	D
1	16/03/2022	TES-94824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Sobre Folha de Pagamento SEDE - Ref. 02-2022	0,00	583.825,44	158.223.948,85	D
1	16/03/2022	TES-94825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Mensal Cessão Perla - 02-2022	0,00	3.100,37	158.220.848,48	D
Total do Dia: 16/03/2022						586.925,81	601.772,52		
1	17/03/2022	TES-94864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.687,19	158.219.161,29	D
1	17/03/2022	TES-94865	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.389,43	158.217.771,86	D
1	17/03/2022	TES-94866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.256,00	158.216.515,86	D
1	17/03/2022	TES-94867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.722,01	158.214.793,85	D
1	17/03/2022	TES-94868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.284,64	158.213.509,21	D
1	17/03/2022	TES-94869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.151,11	158.212.358,10	D
1	17/03/2022	TES-94870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.414,43	158.210.943,67	D
1	17/03/2022	TES-94871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.238,06	158.209.705,61	D
1	17/03/2022	TES-94872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	696,30	158.209.009,31	D
1	17/03/2022	TES-94873	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	158.207.982,42	D
1	17/03/2022	TES-94874	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	158.206.955,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2022	TES-94875	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU	0,00	32.056,61	158.174.898,92	D
1	17/03/2022	TES-94876	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS	0,00	26.399,14	158.148.499,78	D
1	17/03/2022	TES-94877	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO	0,00	23.864,01	158.124.635,77	D
1	17/03/2022	TES-94878	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS	0,00	32.718,17	158.091.917,60	D
1	17/03/2022	TES-94879	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO	0,00	24.408,07	158.067.509,53	D
1	17/03/2022	TES-94880	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO	0,00	21.871,14	158.045.638,39	D
1	17/03/2022	TES-94881	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO	0,00	26.874,25	158.018.764,14	D
1	17/03/2022	TES-94882	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO	0,00	23.523,19	157.995.240,95	D
1	17/03/2022	TES-94883	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiária - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022	0,00	13.229,70	157.982.011,25	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	238.837,23		
1	21/03/2022	TES-95120	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629	0,00	1.683,09	157.980.328,16	D
1	21/03/2022	TES-95122	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL-)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022	0,00	9.489,45	157.970.838,71	D
1	21/03/2022	TES-95124	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.204,00	157.969.634,71	D
1	21/03/2022	TES-95125	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.935,00	157.965.699,71	D
1	21/03/2022	TES-95126	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.052,00	157.961.647,71	D
1	21/03/2022	TES-95127	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.718,00	157.958.929,71	D
1	21/03/2022	TES-95212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475	0,00	28,25	157.958.901,46	D
1	21/03/2022	TES-95213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097	0,00	28,25	157.958.873,21	D
1	21/03/2022	TES-95214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097	0,00	28,25	157.958.844,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097	0,00	28,25	157.958.816,71	D
1	21/03/2022	TES-95217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097	0,00	28,25	157.958.788,46	D
1	21/03/2022	TES-95218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860	0,00	88,78	157.958.699,68	D
1	21/03/2022	TES-95219	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315	0,00	28,25	157.958.671,43	D
1	21/03/2022	TES-95220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315	0,00	28,25	157.958.643,18	D
1	21/03/2022	TES-95221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315	0,00	28,25	157.958.614,93	D
1	21/03/2022	TES-95222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315	0,00	28,25	157.958.586,68	D
1	21/03/2022	TES-95223	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.558,43	D
1	21/03/2022	TES-95224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.530,18	D
1	21/03/2022	TES-95225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.501,93	D
1	21/03/2022	TES-95226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.473,68	D
1	21/03/2022	TES-95227	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.445,43	D
1	21/03/2022	TES-95228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.417,18	D
1	21/03/2022	TES-95229	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica -	0,00	28,25	157.958.388,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95230	AGEHAB -	pvrlima	Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478	0,00	28,25	157.958.360,68	D
1	21/03/2022	TES-95236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022	0,00	897,12	157.957.463,56	D
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	24.547,69		
1	22/03/2022	TES-95192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022	0,00	8.963,98	157.948.499,58	D
1	22/03/2022	TES-95196	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549	0,00	3.082,82	157.945.416,76	D
1	22/03/2022	TES-95197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona.	0,00	2.744,58	157.942.672,18	D
1	22/03/2022	TES-95198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20,08	157.942.652,10	D
1	22/03/2022	TES-95238	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363	0,00	38.859,37	157.903.792,73	D
1	22/03/2022	TES-95239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022	0,00	18.904,72	157.884.888,01	D
1	22/03/2022	TES-95278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - OP extra 115/2022	1.639,85	0,00	157.886.527,86	D
Total do Dia: 22/03/2022						1.639,85	72.575,55		
1	23/03/2022	TES-95273	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito	12.253,44	0,00	157.898.781,30	D
1	23/03/2022	TES-95274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286	0,00	69.584,85	157.829.196,45	D
1	23/03/2022	TES-95275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286	0,00	12.307,77	157.816.888,68	D
1	23/03/2022	TES-95276	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.380,00	157.815.508,68	D
1	23/03/2022	TES-95277	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	65,00	157.815.443,68	D
1	23/03/2022	TES-95280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de débito - OP extra 115/2022	0,00	1.639,85	157.813.803,83	D
Total do Dia: 23/03/2022						12.253,44	84.977,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/03/2022	TES-95644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022)	102.591,06	0,00	157.916.394,89	D
Total do Dia: 24/03/2022						102.591,06	0,00		
1	25/03/2022	TES-95340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.205,00	157.910.189,89	D
1	25/03/2022	TES-95341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.035,00	157.909.154,89	D
1	25/03/2022	TES-95342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.510,00	157.907.644,89	D
1	25/03/2022	TES-95343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.226,24	157.899.418,65	D
1	25/03/2022	TES-95344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.088,00	157.898.330,65	D
1	25/03/2022	TES-95345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.438,25	157.896.892,40	D
1	25/03/2022	TES-95346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.588,95	157.894.303,45	D
1	25/03/2022	TES-95347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	1.612,85	0,00	157.895.916,30	D
1	25/03/2022	TES-95357	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	28.007,34	0,00	157.923.923,64	D
1	25/03/2022	TES-95666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022.	0,00	5.345,17	157.918.578,47	D
1	25/03/2022	TES-95667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022.	0,00	1.123,20	157.917.455,27	D
1	25/03/2022	TES-95668	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento.	5.345,17	0,00	157.922.800,44	D
1	25/03/2022	TES-95669	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento.	1.123,20	0,00	157.923.923,64	D
1	25/03/2022	TES-95670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (Valor a ser regularizado posteriormente pois já foi quitado em 24/03/2022)	102.591,06	0,00	158.026.514,70	D
Total do Dia: 25/03/2022						138.679,62	28.559,81		
1	28/03/2022	TES-95414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668	0,00	88,78	158.026.425,92	D
1	28/03/2022	TES-95415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669	0,00	88,78	158.026.337,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859	0,00	88,78	158.026.248,36	D
1	28/03/2022	TES-95417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410	0,00	88,78	158.026.159,58	D
1	28/03/2022	TES-95418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598	0,00	28,25	158.026.131,33	D
1	28/03/2022	TES-95419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598	0,00	28,25	158.026.103,08	D
1	28/03/2022	TES-95420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598	0,00	28,25	158.026.074,83	D
1	28/03/2022	TES-95421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625	0,00	28,25	158.026.046,58	D
1	28/03/2022	TES-95422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462	0,00	3.522,55	158.022.524,03	D
1	28/03/2022	TES-95423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,32	158.022.495,71	D
1	28/03/2022	TES-95424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021	0,00	2.810,17	158.019.685,54	D
1	28/03/2022	TES-95425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto 31/03/2022	0,00	592,87	158.019.092,67	D
1	28/03/2022	TES-95427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254	0,00	38,43	158.019.054,24	D
1	28/03/2022	TES-95430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615	0,00	185,95	158.018.868,29	D
1	28/03/2022	TES-95431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615	0,00	181,36	158.018.686,93	D
1	28/03/2022	TES-95432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	107,18	158.018.579,75	D
1	28/03/2022	TES-95433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	95,42	158.018.484,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95435	AGEHAB -	dscqueiroz	ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39	158.018.262,94	D
1	28/03/2022	TES-95436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	158.017.155,95	D
1	28/03/2022	TES-95437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48	158.016.126,47	D
1	28/03/2022	TES-95438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	398,70	158.015.727,77	D
1	28/03/2022	TES-95439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	30,88	158.015.696,89	D
1	28/03/2022	TES-95440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	154,41	158.015.542,48	D
1	28/03/2022	TES-95445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	76,91	158.015.465,57	D
1	28/03/2022	TES-95455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	158.015.321,01	D
1	28/03/2022	TES-95456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	158.014.872,88	D
1	28/03/2022	TES-95457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI	0,00	400,55	158.014.472,33	D
1	28/03/2022	TES-95458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022	0,00	2.294,72	158.012.177,61	D
1	28/03/2022	TES-95460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	143,60	158.012.034,01	D
1	28/03/2022	TES-95470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,67	158.012.031,34	D
1	28/03/2022	TES-95471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.206,00	158.009.825,34	D
1	28/03/2022	TES-95472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	131,60	158.009.693,74	D
1	28/03/2022	TES-95474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022	0,00	1.051,95	158.008.641,79	D
1	28/03/2022	TES-95475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586	0,00	100,44	158.008.541,35	D
1	28/03/2022	TES-95486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-NF- 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.	0,00	771,68	158.007.769,67	D
1	28/03/2022	TES-95487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	17.346,65	157.990.423,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95488	AGEHAB -	dscqueiroz	Ltda - EPP-NF- 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.	0,00	1.710,00	157.988.713,02	D
1	28/03/2022	TES-95489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Grafica e Editora Aliança LTDA-NF- 841 CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL -	0,00	9.044,79	157.979.668,23	D
1	28/03/2022	TES-95490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022	0,00	10.143,28	157.969.524,95	D
1	28/03/2022	TES-95491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF- 22828 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022	0,00	9.933,40	157.959.591,55	D
1	28/03/2022	TES-95492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF- 22666 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022	0,00	2.419,68	157.957.171,87	D
1	28/03/2022	TES-95493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF- 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022	0,00	16.899,43	157.940.272,44	D
1	28/03/2022	TES-95494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022	0,00	28.131,51	157.912.140,93	D
1	28/03/2022	TES-95616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF- 2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais.	0,00	203,29	157.911.937,64	D
1	28/03/2022	TES-95617	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	0,00	38,43	157.911.899,21	D
1	28/03/2022	TES-95618	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Referente ao boleto nº 6443062063 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	0,00	38,43	157.911.860,78	D
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	114.653,92		
1	29/03/2022	TES-95519	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.347.416,90	0,00	159.259.277,68	D
1	29/03/2022	TES-95520	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	50.607,85	0,00	159.309.885,53	D
1	29/03/2022	TES-95521	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.166,75	0,00	159.314.052,28	D
1	29/03/2022	TES-95522	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	29.535,97	0,00	159.343.588,25	D
1	29/03/2022	TES-95523	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	406.600,72	0,00	159.750.188,97	D
1	29/03/2022	TES-95524	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	10.130,65	0,00	159.760.319,62	D
1	29/03/2022	TES-95526	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	27.583,21	0,00	159.787.902,83	D
1	29/03/2022	TES-95527	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	991,10	0,00	159.788.893,93	D
1	29/03/2022	TES-95528	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	329.810,10	0,00	160.118.704,03	D
1	29/03/2022	TES-95529	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	308,42	0,00	160.119.012,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2022	TES-95530	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	339.376,67	0,00	160.458.389,12	D
1	29/03/2022	TES-95707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Anulação de OP extra feita indevidamente em 25/03/2022 (OP correta foi quitada em 24/03/2022)	0,00	102.591,06	160.355.798,06	D
Total do Dia: 29/03/2022						2.546.528,34	102.591,06		
1	30/03/2022	TES-95538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 03/2022	0,00	10.130,65	160.345.667,41	D
1	30/03/2022	TES-95539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022	0,00	3.304,70	160.342.362,71	D
1	30/03/2022	TES-95540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022	0,00	319.648,93	160.022.713,78	D
1	30/03/2022	TES-95541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00	0,00	6.856,47	160.015.857,31	D
1	30/03/2022	TES-95542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 03/2022	0,00	171,98	160.015.685,33	D
1	30/03/2022	TES-95543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022	0,00	615,64	160.015.069,69	D
1	30/03/2022	TES-95544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2022	0,00	2.946,24	160.012.123,45	D
1	30/03/2022	TES-95545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2022	0,00	4.770,28	160.007.353,17	D
1	30/03/2022	TES-95556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2022	0,00	658,84	160.006.694,33	D
1	30/03/2022	TES-95577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2022	0,00	27.008,05	159.979.686,28	D
1	30/03/2022	TES-95578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2022	0,00	575,16	159.979.111,12	D
1	30/03/2022	TES-95579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022	0,00	680,52	159.978.430,60	D
1	30/03/2022	TES-95581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 03/2022 Complementar	0,00	308,42	159.978.122,18	D
1	30/03/2022	TES-95582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2022	0,00	2.766,52	159.975.355,66	D
1	30/03/2022	TES-95583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2022	0,00	32.812,56	159.942.543,10	D
1	30/03/2022	TES-95584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social -	0,00	29.535,97	159.913.007,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95585	AGEHAB -	pvrlima	Parcelamento INSS 2018-Referente 37ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2022	0,00	331.001,31	159.582.005,82	D
1	30/03/2022	TES-95588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	816.831,81	158.765.174,01	D
1	30/03/2022	TES-95590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	270.861,26	158.494.312,75	D
1	30/03/2022	TES-95592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	0,00	7.236.215,59	151.258.097,16	D
1	30/03/2022	TES-95593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso d	0,00	110.196,17	151.147.900,99	D
1	30/03/2022	TES-95594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	99.497,41	151.048.403,58	D
1	30/03/2022	TES-95595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.686,83	151.023.716,75	D
1	30/03/2022	TES-95596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.749,89	151.012.966,86	D
1	30/03/2022	TES-95597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	89.108,11	150.923.858,75	D
1	30/03/2022	TES-95599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.273,84	150.908.584,91	D
1	30/03/2022	TES-95600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.106,27	150.903.478,64	D
1	30/03/2022	TES-95601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48	150.888.177,16	D
1	30/03/2022	TES-95602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.166,75	150.884.010,41	D
1	30/03/2022	TES-95603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.919,22	150.871.091,19	D
1	30/03/2022	TES-95604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	68.736,20	150.802.354,99	D
1	30/03/2022	TES-95605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	336,63	150.802.018,36	D
1	30/03/2022	TES-95606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	47.696,51	150.754.321,85	D
1	30/03/2022	TES-95607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	250.417,41	150.503.904,44	D
1	30/03/2022	TES-95608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.138,39	150.502.766,05	D
1	30/03/2022	TES-95610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.689,99	150.469.076,06	D
1	30/03/2022	TES-95611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.985,07	150.465.090,99	D
1	30/03/2022	TES-95612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	991,10	150.464.099,89	D
1	30/03/2022	TES-95613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.195,00	150.460.904,89	D
1	30/03/2022	TES-95614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	545,00	150.460.359,89	D
1	30/03/2022	TES-95615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.275,00	150.458.084,89	D
1	30/03/2022	TES-95728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para 10000-4	131,60	0,00	150.458.216,49	D
1	30/03/2022	TES-95733	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	38,43	0,00	150.458.254,92	D
1	30/03/2022	TES-95734	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	38,43	0,00	150.458.293,35	D
1	30/03/2022	TES-95735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA	0,00	546,95	150.457.746,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95736	AGEHAB -	pvrlima	27º REF.ABRIL/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877 Valor referente - Crédito em Conta ref. Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	203,29	0,00	150.457.949,69	D
1	30/03/2022	TES-95750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Referente ao débito do SindPúblico Mensalidade - 03/2022, posteriormente estornado.	0,00	94,46	150.457.855,23	D
1	30/03/2022	TES-95832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	150.738.363,14	D
Total do Dia: 30/03/2022						280.919,66	9.898.354,58		
1	31/03/2022	TES-95636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	505,57	150.737.857,57	D
1	31/03/2022	TES-95637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	233,40	150.737.624,17	D
1	31/03/2022	TES-95638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	2.333,40	150.735.290,77	D
1	31/03/2022	TES-95639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.889,00	150.731.401,77	D
1	31/03/2022	TES-95640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022	0,00	70.818,63	150.660.583,14	D
1	31/03/2022	TES-95641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.	0,00	4.186,00	150.656.397,14	D
1	31/03/2022	TES-95745	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	310,57	0,00	150.656.707,71	D
1	31/03/2022	TES-95746	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	172,20	0,00	150.656.879,91	D
1	31/03/2022	TES-95747	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	295,04	0,00	150.657.174,95	D
1	31/03/2022	TES-95748	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	6.961,37	0,00	150.664.136,32	D
1	31/03/2022	TES-95749	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	192,20	0,00	150.664.328,52	D
1	31/03/2022	TES-95846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 10000-4	0,02	0,00	150.664.328,54	D
1	31/03/2022	TES-96386	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.27560227.00000.03.0000	3.034,18	0,00	150.667.362,72	D
1	31/03/2022	TES-96388	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.17560227.00000.03.0000	84,95	0,00	150.667.447,67	D
1	31/03/2022	TES-96389	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.17610156.00000.03.0000	1.922.234,40	0,00	152.589.682,07	D
1	31/03/2022	TES-96390	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25010220.00000.03.0000	30.731,77	0,00	152.620.413,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	TES-96391	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15010220.00000.03.0000	3.189,52	0,00	152.623.603,36	D
1	31/03/2022	TES-96392	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15000100.09995.03.0000	2.409,82	0,00	152.626.013,18	D
1	31/03/2022	TES-96393	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25000100.00000.03.0000	246,67	0,00	152.626.259,85	D
1	31/03/2022	TES-97554	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Aviso de Débito - Referente ao não pagamento da conta telefonica com referencia 03/2022	0,00	143,46	152.626.116,39	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.969.862,71	82.109,46		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						164.334.518,07	11.708.401,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	152.626.116,39 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	17.776,42 D
1	08/03/2022	TES-94369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340	0,00	174,90	17.601,52	D
Total do Dia: 08/03/2022						0,00	174,90		
1	09/03/2022	TES-94461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.911,16	0,00	28.512,68	D
Total do Dia: 09/03/2022						10.911,16	0,00		
1	15/03/2022	TES-94773	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 15/03/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	31.240,57	D
Total do Dia: 15/03/2022						2.727,89	0,00		
1	28/03/2022	TES-95477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340	0,00	173,12	31.067,45	D
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						13.639,05	348,02		
								Saldo Anterior:	17.776,42 D
								Saldo Final:	31.067,45 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	14/03/2022	TES-94612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	71.737,64	0,00	71.737,64	D
Total do Dia: 14/03/2022						71.737,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	TES-94820	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.335,78	68.401,86	D
1	16/03/2022	TES-94822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.945,57	64.456,29	D
1	16/03/2022	TES-94823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.793,44	62.662,85	D
1	16/03/2022	TES-94826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.076,06	61.586,79	D
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	10.150,85		
1	17/03/2022	TES-94862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA	0,00	61.586,79	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	61.586,79		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						71.737,64	71.737,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	218,00 D
1	23/03/2022	TES-95281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.100,00	0,00	1.318,00	D
1	23/03/2022	TES-95283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	118,00	D
Total do Dia: 23/03/2022						1.100,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						1.100,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	218,00 D
								Saldo Final:	118,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.094,54 D
1	25/03/2022	TES-95348	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 25/03/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	31.045,54	D
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						0,00	49,00		
								Saldo Anterior:	31.094,54 D
								Saldo Final:	31.045,54 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	186,95 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	TES-95282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.100,00	0,00	1.286,95	D
1	23/03/2022	TES-95284	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	86,95	D
Total do Dia: 23/03/2022						1.100,00	1.200,00		
1	29/03/2022	TES-95518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/03/2022 - - C VAL FIN	218.498,00	0,00	218.584,95	D
Total do Dia: 29/03/2022						218.498,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	218.400,00	184,95	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	218.400,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						219.598,00	219.600,00		
Saldo Anterior:								186,95	D
Saldo Final:								184,95	D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						Saldo Anterior:		0,27	D
1	31/03/2022	TES-95847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01	0,26	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	0,01		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,00	0,01		
Saldo Anterior:								0,27	D
Saldo Final:								0,26	D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo						Saldo Anterior:		350.076,02	D
1	02/03/2022	TES-94311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	349.885,39	190,63	D
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	349.885,39		
1	31/03/2022	TES-95864	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	119,35	0,00	309,98	D
1	31/03/2022	TES-95865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	20,45	289,53	D
1	31/03/2022	TES-95866	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	289,53	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						119,35	309,98		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						119,35	350.195,37		
Saldo Anterior:								350.076,02	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo						Saldo Anterior:		226.001,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2022	TES-94308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. para 301997-8	0,00	224.986,62	1.015,00	D
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	224.986,62		
1	31/03/2022	TES-95861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	1.092,05	77,05	C
1	31/03/2022	TES-95863	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	77,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						77,05	1.092,05		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						77,05	226.078,67		
								Saldo Anterior:	226.001,62 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.441.897,66 D
1	02/03/2022	TES-94314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	2.430.897,05	11.000,61	D
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	2.430.897,05		
1	31/03/2022	TES-95858	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	832,41	0,00	11.833,02	D
1	31/03/2022	TES-95860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	11.833,02	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						832,41	11.833,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						832,41	2.442.730,07		
								Saldo Anterior:	2.441.897,66 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0023 - 3687 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social - FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.201.645,50 D
1	02/03/2022	TES-94318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 319-5 FIC EXECUTIVO para 319-5	0,00	2.195.926,04	5.719,46	D
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	2.195.926,04		
1	31/03/2022	TES-95876	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	750,53	0,00	6.469,99	D
1	31/03/2022	TES-95877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	6.469,99	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						750,53	6.469,99		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege						750,53	2.202.396,03		
								Saldo Anterior:	2.201.645,50 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0024 - 3688 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária - FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.428.862,91 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/03/2022	TES-94310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 320-9 FIC Executivo RF para 320-9	0,00	2.422.553,18	6.309,73	D	
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	2.422.553,18			
1	31/03/2022	TES-95874	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF	0,00	7.137,72	827,99	C	
1	31/03/2022	TES-95875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	827,99	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/03/2022						827,99	7.137,72			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						827,99	2.429.690,90			
								Saldo Anterior:	2.428.862,91	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0025 - 3689 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção - FIC Executivo								Saldo Anterior:	150.932.878,00	D
1	02/03/2022	TES-94534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 321-7 FIC Executivo RF para 321-7	0,00	150.540.782,44	392.095,56	D	
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	150.540.782,44			
1	31/03/2022	TES-95872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.452,45	0,00	443.548,01	D	
1	31/03/2022	TES-95873	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF	0,00	443.548,01	0,00	D	
Total do Dia: 31/03/2022						51.452,45	443.548,01			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						51.452,45	150.984.330,45			
								Saldo Anterior:	150.932.878,00	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	418.006,79	D
1	11/03/2022	TES-95828	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/03/2022 - - CRED JUROS	383,91	0,00	418.390,70	D	
Total do Dia: 11/03/2022						383,91	0,00			
1	14/03/2022	TES-94612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	71.737,64	346.653,06	D	
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	71.737,64			
1	25/03/2022	TES-95829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/03/2022 - - CRED JUROS	774,74	0,00	347.427,80	D	
Total do Dia: 25/03/2022						774,74	0,00			
1	27/03/2022	TES-95830	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/03/2022 - - CRED JUROS	931,38	0,00	348.359,18	D	
Total do Dia: 27/03/2022						931,38	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						2.090,03	71.737,64			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	418.006,79 D
								Saldo Final:	348.359,18 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	453,76 D
1	01/03/2022	TES-95826	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS	2,17	0,00	455,93	D
Total do Dia: 01/03/2022						2,17	0,00		
1	14/03/2022	TES-95827	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/03/2022 - - CRED JUROS	0,10	0,00	456,03	D
Total do Dia: 14/03/2022						0,10	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						2,27	0,00		
								Saldo Anterior:	453,76 D
								Saldo Final:	456,03 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	44.505,92 D
1	23/03/2022	TES-95848	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	176,04	0,00	44.681,96	D
1	23/03/2022	TES-95849	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	0,00	39,60	44.642,36	D
Total do Dia: 23/03/2022						176,04	39,60		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						176,04	39,60		
								Saldo Anterior:	44.505,92 D
								Saldo Final:	44.642,36 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	519,59 D
1	31/03/2022	TES-95854	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	3,97	0,00	523,56	D
Total do Dia: 31/03/2022						3,97	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						3,97	0,00		
								Saldo Anterior:	519,59 D
								Saldo Final:	523,56 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.224.697,68 D
1	31/03/2022	TES-95855	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	9.357,02	0,00	1.234.054,70	D
Total do Dia: 31/03/2022						9.357,02	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						9.357,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.224.697,68	D
								Saldo Final:	1.234.054,70	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	169.084,71	D
1	01/03/2022	TES-96007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS	238,64	0,00	169.323,35	D	
1	01/03/2022	TES-96008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/03/2022 - - DEB IRRF	0,00	53,69	169.269,66	D	
Total do Dia: 01/03/2022						238,64	53,69			
1	16/03/2022	TES-95997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/03/2022 - - CRED JUROS	13,23	0,00	169.282,89	D	
1	16/03/2022	TES-95999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2022 - - DEB IRRF	0,00	2,97	169.279,92	D	
Total do Dia: 16/03/2022						13,23	2,97			
1	23/03/2022	TES-95282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.100,00	168.179,92	D	
1	23/03/2022	TES-95998	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	1.265,08	0,00	169.445,00	D	
1	23/03/2022	TES-96000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	0,00	284,64	169.160,36	D	
Total do Dia: 23/03/2022						1.265,08	1.384,64			
1	30/03/2022	TES-95713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	218.400,00	0,00	387.560,36	D	
Total do Dia: 30/03/2022						218.400,00	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						219.916,95	1.441,30			
								Saldo Anterior:	169.084,71	D
								Saldo Final:	387.560,36	D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	87.844,08	D
1	23/03/2022	TES-95281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.100,00	86.744,08	D	
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	1.100,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						0,00	1.100,00			
								Saldo Anterior:	87.844,08	D
								Saldo Final:	86.744,08	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.788.168,98	D
1	23/03/2022	TES-95850	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	0,00	2.263,39	1.785.905,59	D	
1	23/03/2022	TES-95851	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	10.059,52	0,00	1.795.965,11	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/03/2022						10.059,52	2.263,39		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						10.059,52	2.263,39		
								Saldo Anterior:	1.788.168,98 D
								Saldo Final:	1.795.965,11 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	597.584,61 D
1	03/03/2022	CTB-1628	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	597.819,68	D
1	03/03/2022	TES-94322	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	235,07	597.584,61	D
Total do Dia: 03/03/2022						235,07	235,07		
1	04/03/2022	TES-94331	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	177,93	597.406,68	D
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	177,93		
1	09/03/2022	CTB-1652	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA CONTRATO Nº5314577	0,00	357,46	597.049,22	D
1	09/03/2022	CTB-1652	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº5381576	0,00	272,47	596.776,75	D
1	09/03/2022	TES-94463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	1.034,98	595.741,77	D
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	1.664,91		
1	10/03/2022	TES-94604	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	595.416,24	D
1	10/03/2022	TES-94605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	153,31	595.262,93	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,00	478,84		
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº5376513	0,00	158,77	595.104,16	D
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº5376866	0,00	148,54	594.955,62	D
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº529592	0,00	59,49	594.896,13	D
1	11/03/2022	CTB-1657	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE CONTRATO Nº5381061	0,00	157,45	594.738,68	D
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	524,25		
1	14/03/2022	CTB-1656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO Nº 5374111	0,00	127,16	594.611,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	127,16		
1	15/03/2022	CTB-1655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº5373760	0,00	117,25	594.494,27	D
1	15/03/2022	CTB-1655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº5351740	0,00	54,98	594.439,29	D
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	172,23		
1	17/03/2022	CTB-1658	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº5314909	0,00	189,55	594.249,74	D
1	17/03/2022	CTB-1658	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088	0,00	507,23	593.742,51	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	696,78		
1	21/03/2022	CTB-1659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTOHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº 5314763	0,00	313,74	593.428,77	D
1	21/03/2022	CTB-1659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077	0,00	394,50	593.034,27	D
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	708,24		
1	30/03/2022	CTB-1660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077	0,00	177,93	592.856,34	D
1	30/03/2022	CTB-1660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5314909	0,00	169,13	592.687,21	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	347,06		
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº 5371538	0,00	81,28	592.605,93	D
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO 5380286	0,00	254,47	592.351,46	D
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA	0,00	505,36	591.846,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	MACHADO CONTRATO Nº 5375088 Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	405,74	0,00	592.251,84	D
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Mutuários - Março de 2022	1.600,06	0,00	593.851,90	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.005,80	841,11		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						2.240,87	5.973,58		
								Saldo Anterior:	597.584,61 D
								Saldo Final:	593.851,90 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	09/03/2022	TES-95289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5633 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	280.507,91		
1	23/03/2022	FAT-3425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 23/03/2022						280.507,91	0,00		
1	30/03/2022	TES-95832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	280.507,91		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						280.507,91	561.015,82		
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2022	FAT-3388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	80,00	0,00	80,00	D
1	02/03/2022	FAT-3389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos	50,00	0,00	130,00	D
1	02/03/2022	TES-94316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos	0,00	50,00	80,00	D
Total do Dia: 02/03/2022						130,00	50,00		
1	03/03/2022	FAT-3382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5638 - Cleyton Martins de Souza	50,00	0,00	130,00	D
1	03/03/2022	FAT-3383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	50,00	0,00	180,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	FAT-3384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes	50,00	0,00	230,00	D
					Total do Dia: 03/03/2022	150,00	0,00		
1	04/03/2022	FAT-3390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	50,00	0,00	280,00	D
1	04/03/2022	FAT-3391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves	150,00	0,00	430,00	D
					Total do Dia: 04/03/2022	200,00	0,00		
1	07/03/2022	FAT-3392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5641 - Geovana Reis	50,00	0,00	480,00	D
1	07/03/2022	FAT-3393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges	150,00	0,00	630,00	D
					Total do Dia: 07/03/2022	200,00	0,00		
1	08/03/2022	FAT-3394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro	50,00	0,00	680,00	D
1	08/03/2022	FAT-3395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva	50,00	0,00	730,00	D
1	08/03/2022	FAT-3396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	80,00	0,00	810,00	D
1	08/03/2022	FAT-3397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5646 - Celio Lobianco	50,00	0,00	860,00	D
					Total do Dia: 08/03/2022	230,00	0,00		
1	09/03/2022	FAT-3398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	50,00	0,00	910,00	D
1	09/03/2022	FAT-3399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino	80,00	0,00	990,00	D
1	09/03/2022	FAT-3400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5649 - Alexandre Batista Mesquita	80,00	0,00	1.070,00	D
1	09/03/2022	FAT-3401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	50,00	0,00	1.120,00	D
1	09/03/2022	FAT-3402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5651 - Denise Alves De Moura	80,00	0,00	1.200,00	D
1	09/03/2022	FAT-3403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	50,00	0,00	1.250,00	D
					Total do Dia: 09/03/2022	390,00	0,00		
1	10/03/2022	FAT-3404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho	50,00	0,00	1.300,00	D
1	10/03/2022	FAT-3405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda	150,00	0,00	1.450,00	D
1	10/03/2022	FAT-3406	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	50,00	0,00	1.500,00	D
					Total do Dia: 10/03/2022	250,00	0,00		
1	11/03/2022	FAT-3407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5656 - Antonio Herculano Filho	80,00	0,00	1.580,00	D
1	11/03/2022	FAT-3408	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira	80,00	0,00	1.660,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/03/2022						160,00	0,00		
1	14/03/2022	FAT-3409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	50,00	0,00	1.710,00	D
1	14/03/2022	FAT-3414	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva	50,00	0,00	1.760,00	D
1	14/03/2022	FAT-3415	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins	50,00	0,00	1.810,00	D
1	14/03/2022	FAT-3417	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	50,00	0,00	1.860,00	D
Total do Dia: 14/03/2022						200,00	0,00		
1	16/03/2022	FAT-3410	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5662 - Sebastião Reis da Silva	50,00	0,00	1.910,00	D
1	16/03/2022	FAT-3411	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida	80,00	0,00	1.990,00	D
Total do Dia: 16/03/2022						130,00	0,00		
1	17/03/2022	FAT-3412	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	80,00	0,00	2.070,00	D
1	17/03/2022	FAT-3413	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5665 - Aristides Cabral	50,00	0,00	2.120,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						130,00	0,00		
1	18/03/2022	FAT-3419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5666 - Jair Gonçalves Pontes	50,00	0,00	2.170,00	D
1	18/03/2022	FAT-3420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5667 - Celso Luiz De Moraes	50,00	0,00	2.220,00	D
1	18/03/2022	FAT-3421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima	50,00	0,00	2.270,00	D
Total do Dia: 18/03/2022						150,00	0,00		
1	21/03/2022	FAT-3422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	50,00	0,00	2.320,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						50,00	0,00		
1	22/03/2022	FAT-3423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	50,00	0,00	2.370,00	D
1	22/03/2022	FAT-3424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5671 - João Paulo Rosa	50,00	0,00	2.420,00	D
Total do Dia: 22/03/2022						100,00	0,00		
1	24/03/2022	FAT-3428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos	150,00	0,00	2.570,00	D
Total do Dia: 24/03/2022						150,00	0,00		
1	25/03/2022	FAT-3430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	50,00	0,00	2.620,00	D
1	25/03/2022	FAT-3431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	80,00	0,00	2.700,00	D
1	25/03/2022	FAT-3432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso	80,00	0,00	2.780,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						210,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2022	FAT-3437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira	150,00	0,00	2.930,00	D
Total do Dia: 29/03/2022						150,00	0,00		
1	30/03/2022	FAT-3435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	50,00	0,00	2.980,00	D
1	30/03/2022	FAT-3436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo	50,00	0,00	3.030,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						100,00	0,00		
1	31/03/2022	FAT-3438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5680 - Wenes teles De Moraes	50,00	0,00	3.080,00	D
1	31/03/2022	FAT-3439	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	50,00	0,00	3.130,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						100,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						3.180,00	50,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 3.130,00 D

Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4

Saldo Anterior: 0,00

1	09/03/2022	CTB-1652	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA CONTRATO Nº5314577	357,46	0,00	357,46	D
1	09/03/2022	CTB-1652	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº5381576	272,47	0,00	629,93	D
Total do Dia: 09/03/2022						629,93	0,00		
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº5376513	158,77	0,00	788,70	D
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº5376866	148,54	0,00	937,24	D
1	11/03/2022	CTB-1653	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº529592	59,49	0,00	996,73	D
1	11/03/2022	CTB-1657	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE CONTRATO Nº5381061	157,45	0,00	1.154,18	D
Total do Dia: 11/03/2022						524,25	0,00		
1	14/03/2022	CTB-1656	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO Nº 5374111	127,16	0,00	1.281,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/03/2022						127,16	0,00		
1	15/03/2022	CTB-1655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº5373760	117,25	0,00	1.398,59	D
1	15/03/2022	CTB-1655	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº5351740	54,98	0,00	1.453,57	D
Total do Dia: 15/03/2022						172,23	0,00		
1	17/03/2022	CTB-1658	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº5314909	189,55	0,00	1.643,12	D
1	17/03/2022	CTB-1658	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088	507,23	0,00	2.150,35	D
Total do Dia: 17/03/2022						696,78	0,00		
1	21/03/2022	CTB-1659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTOHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº 5314763	313,74	0,00	2.464,09	D
1	21/03/2022	CTB-1659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077	394,50	0,00	2.858,59	D
Total do Dia: 21/03/2022						708,24	0,00		
1	30/03/2022	CTB-1660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 5315077	177,93	0,00	3.036,52	D
1	30/03/2022	CTB-1660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5314909	169,13	0,00	3.205,65	D
Total do Dia: 30/03/2022						347,06	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº 5371538	81,28	0,00	3.286,93	D
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO 5380286	254,47	0,00	3.541,40	D
1	31/03/2022	CTB-1661	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº 5375088	505,36	0,00	4.046,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2022						841,11	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						4.046,76	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.046,76 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	502.347,15 C
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.339,03	506.686,18	C
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	661,01	0,00	506.025,17	C
Total do Dia: 31/03/2022						661,01	4.339,03		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						661,01	4.339,03		
								Saldo Anterior:	502.347,15 C
								Saldo Final:	506.025,17 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	111.305,15 D
1	16/03/2022	CPA-94679	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2906-310322 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-93	2.788,87	0,00	114.094,02	D
1	16/03/2022	CPA-94680	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2907-310322 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-41	1.374,52	0,00	115.468,54	D
1	16/03/2022	CPA-94681	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2908-310322 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. - GED 0020.22000.310006-07	2.035,23	0,00	117.503,77	D
1	16/03/2022	CPA-94682	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2909-310322 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. - GED 0020.22000.310011-25	2.177,83	0,00	119.681,60	D
1	16/03/2022	CPA-94683	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2910-310322 - PERLA MARIA BORGES - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges - GED 0020.22000.310007-78	5.415,18	0,00	125.096,78	D
1	16/03/2022	CPA-94684	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2911-310322 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022. - GED 0020.22000.310010-21	3.342,79	0,00	128.439,57	D
1	16/03/2022	CPA-94685	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2912-310322 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. - GED 0020.22000.310008-55	5.476,37	0,00	133.915,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	CPA-94686	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2913-310322 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022 - GED 0020.21000.310004-67	1.992,15	0,00	135.908,09	D
1	16/03/2022	CPA-94687	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2914-310322 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 - GED 0020.22000.310009-91	1.614,28	0,00	137.522,37	D
1	16/03/2022	CPA-94688	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2915-310322 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 - GED 0020.22000.310007-57	1.230,99	0,00	138.753,36	D
1	16/03/2022	CPA-94689	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2916-310322 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310005-17	2.696,73	0,00	141.450,09	D
1	16/03/2022	CPA-94709	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2917-200422 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022 - GED 0020.22000.310000-16	6.417,63	0,00	147.867,72	D
1	16/03/2022	CPA-94710	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2918-200422 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310008-98	2.208,18	0,00	150.075,90	D
1	16/03/2022	CPA-94711	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2919-200422 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-73	5.539,63	0,00	155.615,53	D
1	16/03/2022	CPA-94712	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2920-200422 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022. - GED 0020.22000.310005-84	4.283,55	0,00	159.899,08	D
1	16/03/2022	CPA-94713	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2921-200422 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310010-86	1.992,15	0,00	161.891,23	D
1	16/03/2022	CPA-94714	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2922-200422 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310009-90	2.393,93	0,00	164.285,16	D
1	16/03/2022	CPA-94715	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2923-200422 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-40	754,19	0,00	165.039,35	D
1	16/03/2022	CPA-94716	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2924-200422 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310092-3	975,35	0,00	166.014,70	D
1	16/03/2022	CPA-94717	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2925-200422 - DALMA NEVES HONORIO - Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310010-89	1.658,55	0,00	167.673,25	D
Total do Dia: 16/03/2022						56.368,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 03/22	0,00	98.185,81	69.487,44	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 03/22	2.290,48	0,00	71.777,92	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.290,48	98.185,81		
Total da Conta: Férias						58.658,58	98.185,81		
								Saldo Anterior:	111.305,15 D
								Saldo Final:	71.777,92 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	185.376,45 D
1	17/03/2022	CPA-94846	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2932-310322 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla - GED 0020.22000.310015-56	71.711,34	0,00	257.087,79	D
1	17/03/2022	CPA-94847	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. FP-29-2933-310322 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados - GED 0020.22000.310015-56	26.347,31	0,00	283.435,10	D
Total do Dia: 17/03/2022						98.058,65	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 03/22	11.183,05	0,00	294.618,15	D
Total do Dia: 31/03/2022						11.183,05	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						109.241,70	0,00		
								Saldo Anterior:	185.376,45 D
								Saldo Final:	294.618,15 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	9.780,71 D
1	01/03/2022	TES-96008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/03/2022 - - DEB IRRF	53,69	0,00	9.834,40	D
Total do Dia: 01/03/2022						53,69	0,00		
1	16/03/2022	TES-95999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2022 - - DEB IRRF	2,97	0,00	9.837,37	D
Total do Dia: 16/03/2022						2,97	0,00		
1	23/03/2022	TES-95849	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	39,60	0,00	9.876,97	D
1	23/03/2022	TES-95850	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	2.263,39	0,00	12.140,36	D
1	23/03/2022	TES-96000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2022 - - DEB IRRF	284,64	0,00	12.425,00	D
Total do Dia: 23/03/2022						2.587,63	0,00		
1	31/03/2022	TES-95860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	11.833,02	0,00	24.258,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	TES-95861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	1.092,05	0,00	25.350,07	D
1	31/03/2022	TES-95865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	20,45	0,00	25.370,52	D
1	31/03/2022	TES-95873	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF	443.548,01	0,00	468.918,53	D
1	31/03/2022	TES-95874	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2022 - - IRRF	7.137,72	0,00	476.056,25	D
1	31/03/2022	TES-95877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	6.469,99	0,00	482.526,24	D
Total do Dia: 31/03/2022						470.101,24	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						472.745,53	0,00		

Saldo Anterior: 9.780,71 D
Saldo Final: 482.526,24 D

Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado

Saldo Anterior: 9.000,26 D

1	23/03/2022	FAT-3425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	13.500,39	D
Total do Dia: 23/03/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		

Saldo Anterior: 9.000,26 D
Saldo Final: 13.500,39 D

Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado

Saldo Anterior: 0,00

1	23/03/2022	FAT-3425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 23/03/2022						15.000,42	0,00		
1	31/03/2022	CPA-95675	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						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	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.069,83	1.069,83	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.069,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2022						1.069,83	1.069,83		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.069,83	1.069,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	4.927,68	4.927,68	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	4.927,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						4.927,68	4.927,68		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						4.927,68	4.927,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede								Saldo Anterior:	50.105,91 D
1	03/03/2022	127689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	50.100,70	D
1	03/03/2022	127698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	21,60	50.079,10	D
1	03/03/2022	127699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	50.074,50	D
1	03/03/2022	127700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	50.073,25	D
1	03/03/2022	127718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	50.053,36	D
1	03/03/2022	127723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	49.979,81	D
1	03/03/2022	127729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	49.928,81	D
1	03/03/2022	127738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	49.916,11	D
1	03/03/2022	127745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,96	49.899,15	D
1	03/03/2022	127753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12	49.886,03	D
1	03/03/2022	127762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	49.873,33	D
1	03/03/2022	127768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,81	49.872,52	D
1	03/03/2022	127779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11	49.870,41	D
1	03/03/2022	127784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,55	49.861,86	D
1	03/03/2022	127800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	49.750,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	127812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	49.731,61	D
1	03/03/2022	127818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	49.720,55	D
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	385,36		
1	04/03/2022	127684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,98	49.718,57	D
1	04/03/2022	127685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	49.717,42	D
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	3,13		
1	07/03/2022	127693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10	49.711,32	D
1	07/03/2022	127694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	49.707,91	D
1	07/03/2022	127719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	49.688,02	D
1	07/03/2022	127724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	49.614,47	D
1	07/03/2022	127730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	49.553,27	D
1	07/03/2022	127739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16	49.543,11	D
1	07/03/2022	127746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,56	49.529,55	D
1	07/03/2022	127754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12	49.516,43	D
1	07/03/2022	127758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	49.501,72	D
1	07/03/2022	127763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	49.489,02	D
1	07/03/2022	127769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	49.486,59	D
1	07/03/2022	127774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	49.470,16	D
1	07/03/2022	127780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,22	49.465,94	D
1	07/03/2022	127783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	49.462,64	D
1	07/03/2022	127785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,10	49.445,54	D
1	07/03/2022	127791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	49.444,83	D
1	07/03/2022	127796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	49.382,21	D
1	07/03/2022	127801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	49.271,21	D
1	07/03/2022	127816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	49.246,52	D
1	07/03/2022	127827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	49.243,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	474,04		
1	09/03/2022	127701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	49.232,44	D
1	09/03/2022	127703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30	49.217,14	D
1	09/03/2022	127704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,87	49.205,27	D
1	09/03/2022	127825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,72	49.204,55	D
1	09/03/2022	127826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91	49.202,64	D
1	09/03/2022	127828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	49.195,49	D
1	09/03/2022	127829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	49.188,29	D
1	09/03/2022	127830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	49.183,69	D
1	09/03/2022	127831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	49.182,17	D
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	61,21		
1	10/03/2022	127717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	49.179,57	D
1	10/03/2022	127767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	49.178,67	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,00	3,50		
1	11/03/2022	127686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	3,60	49.175,07	D
1	11/03/2022	127687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,70	49.171,37	D
1	11/03/2022	127710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44	49.163,93	D
1	11/03/2022	127711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66	49.156,27	D
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	22,40		
1	14/03/2022	127720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	49.116,50	D
1	14/03/2022	127725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	48.969,40	D
1	14/03/2022	127731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	48.908,20	D
1	14/03/2022	127740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16	48.898,04	D
1	14/03/2022	127747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95	48.881,09	D
1	14/03/2022	127755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	48.841,73	D
1	14/03/2022	127759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	48.827,02	D
1	14/03/2022	127764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	48.814,32	D
1	14/03/2022	127770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	48.811,89	D
1	14/03/2022	127775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	48.795,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2022	127781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11	48.793,35	D
1	14/03/2022	127786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,65	48.767,70	D
1	14/03/2022	127789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26	48.757,44	D
1	14/03/2022	127797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	48.694,82	D
1	14/03/2022	127802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	48.583,82	D
1	14/03/2022	127813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	48.564,57	D
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	591,70		
1	15/03/2022	CPA-94978	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 472 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	11.722,59	0,00	60.287,16	D
Total do Dia: 15/03/2022						11.722,59	0,00		
1	16/03/2022	127715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	60.236,16	D
1	16/03/2022	127716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,26	60.231,90	D
1	16/03/2022	127822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	60.229,04	D
1	16/03/2022	127823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	60.224,44	D
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	62,72		
1	17/03/2022	127705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87	60.171,57	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	52,87		
1	18/03/2022	127688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	60.168,43	D
1	18/03/2022	127706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	60.163,80	D
1	18/03/2022	127707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	6,82	60.156,98	D
1	18/03/2022	127708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80	60.156,18	D
1	18/03/2022	127820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	15,58	60.140,60	D
1	18/03/2022	CPA-95165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 92124 - pago ao BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - para PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel - GED	6.530,80	0,00	66.671,40	D
Total do Dia: 18/03/2022						6.530,80	30,97		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	66.669,83	D
1	21/03/2022	127721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	66.630,06	D
1	21/03/2022	127726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	66.556,51	D
1	21/03/2022	127732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	66.505,51	D
1	21/03/2022	127741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,23	66.490,28	D
1	21/03/2022	127748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95	66.473,33	D
1	21/03/2022	127756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,68	66.453,65	D
1	21/03/2022	127760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	66.438,94	D
1	21/03/2022	127765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	66.426,24	D
1	21/03/2022	127771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,62	66.424,62	D
1	21/03/2022	127773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96	66.419,66	D
1	21/03/2022	127776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	66.403,23	D
1	21/03/2022	127787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,55	66.394,68	D
1	21/03/2022	127790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	66.391,26	D
1	21/03/2022	127792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	66.388,42	D
1	21/03/2022	127798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	66.325,80	D
1	21/03/2022	127803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,75	66.224,05	D
1	21/03/2022	127809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	66.209,50	D
1	21/03/2022	127810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,40	66.194,10	D
1	21/03/2022	127811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61	66.188,49	D
1	21/03/2022	127814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	66.169,24	D
1	21/03/2022	127819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	66.158,18	D
1	21/03/2022	127821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,12	66.148,06	D
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	523,34		
1	22/03/2022	127824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20	66.138,86	D
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	9,20		
1	23/03/2022	127690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope escritório branco	0,00	0,96	66.137,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	127691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	66.136,62	D
1	23/03/2022	127692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44	66.132,18	D
1	23/03/2022	127727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,42	66.102,76	D
1	23/03/2022	127733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	66.041,56	D
1	23/03/2022	127742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,61	66.033,95	D
1	23/03/2022	127749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	66.013,61	D
1	23/03/2022	127793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	66.012,19	D
1	23/03/2022	127804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	65.901,20	D
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	237,66		
1	24/03/2022	127778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	65.891,24	D
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	9,96		
1	25/03/2022	127702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	1,56	65.889,68	D
1	25/03/2022	127734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	65.879,48	D
1	25/03/2022	127805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,75	65.851,73	D
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	39,51		
1	28/03/2022	127722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	65.831,84	D
1	28/03/2022	127728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	65.684,74	D
1	28/03/2022	127735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	65.623,54	D
1	28/03/2022	127743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	65.610,84	D
1	28/03/2022	127750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	65.590,50	D
1	28/03/2022	127757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80	65.557,70	D
1	28/03/2022	127761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	65.542,99	D
1	28/03/2022	127766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	65.530,29	D
1	28/03/2022	127772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,05	65.526,24	D
1	28/03/2022	127777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	65.509,81	D
1	28/03/2022	127782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11	65.507,70	D
1	28/03/2022	127788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,65	65.482,05	D
1	28/03/2022	127794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	65.479,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	127799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	65.416,59	D
1	28/03/2022	127806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	65.305,59	D
1	28/03/2022	127815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	65.286,34	D
1	28/03/2022	127817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	65.261,65	D
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	590,08		
1	29/03/2022	127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	15,00	65.246,65	D
1	29/03/2022	127713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	65.242,36	D
1	29/03/2022	127714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	65.240,79	D
1	29/03/2022	127736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	65.230,59	D
1	29/03/2022	127744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,54	65.228,05	D
1	29/03/2022	127751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,39	65.224,66	D
1	29/03/2022	127807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,50	65.206,16	D
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	55,49		
1	30/03/2022	127695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,70	65.202,46	D
1	30/03/2022	127696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	65.201,66	D
1	30/03/2022	127697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32	65.200,34	D
1	30/03/2022	127737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	65.139,14	D
1	30/03/2022	127752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	65.118,80	D
1	30/03/2022	127795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	65.117,38	D
1	30/03/2022	127808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	65.006,39	D
1	30/03/2022	127832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44	64.998,95	D
1	30/03/2022	127833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	64.991,14	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	215,02		
1	31/03/2022	CTB-1644	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	16,38	64.974,76	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	16,38		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						18.253,39	3.384,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	50.105,91	D
								Saldo Final:	64.974,76	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.325.557,64	D
1	31/03/2022	CTB-1644	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	9.543,44	0,00	1.335.101,08	D	
Total do Dia: 31/03/2022						9.543,44	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						9.543,44	0,00			
								Saldo Anterior:	1.325.557,64	D
								Saldo Final:	1.335.101,08	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	7.190.121,15	D
1	11/03/2022	CPA-94646	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 523 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO - GED	18.251,42	0,00	7.208.372,57	D	
1	11/03/2022	CPA-95312	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 524 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia - GED	6.750,62	0,00	7.215.123,19	D	
Total do Dia: 11/03/2022						25.002,04	0,00			
1	16/03/2022	CPA-94736	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED	27.639,55	0,00	7.242.762,74	D	
Total do Dia: 16/03/2022						27.639,55	0,00			
1	24/03/2022	CPA-95300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8 - pago ao MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - para Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530 - GED	31.081,55	0,00	7.273.844,29	D	
Total do Dia: 24/03/2022						31.081,55	0,00			
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						83.723,14	0,00			
								Saldo Anterior:	7.190.121,15	D
								Saldo Final:	7.273.844,29	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	462.041,47	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	1.080,60	463.122,07	C	
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	358,18	463.480,25	C	
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.438,78			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.438,78		
						Saldo Anterior:		462.041,47	C
						Saldo Final:		463.480,25	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.231.011,74	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	15.787,02	1.246.798,76	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	15.787,02		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.787,02		
						Saldo Anterior:		1.231.011,74	C
						Saldo Final:		1.246.798,76	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		111.055,10	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	858,93	111.914,03	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	347,73	112.261,76	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		
						Saldo Anterior:		111.055,10	C
						Saldo Final:		112.261,76	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		75.313,42	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	255,55	75.568,97	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		75.313,42	C
						Saldo Final:		75.568,97	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		100.304,52	C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	1.374,62	101.679,14	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	100.304,52 C
								Saldo Final:	101.679,14 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	452.594,96 C
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2022	0,00	1.053,62	453.648,58	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.053,62		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.053,62		
								Saldo Anterior:	452.594,96 C
								Saldo Final:	453.648,58 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/22	0,00	1.552.835,26	1.552.835,26	C
1	31/03/2022	TES-95626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2971-310322 - Salários a Pagar - Agehab	339.396,80	0,00	1.213.438,46	C
1	31/03/2022	TES-95630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2938-310322 - Salários a Pagar - Agehab	1.006.405,17	0,00	207.033,29	C
1	31/03/2022	TES-95631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2940-310322 - Salários a Pagar - Agehab	57.288,03	0,00	149.745,26	C
1	31/03/2022	TES-95672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2969-310322 - Salários a Pagar - Agehab	149.745,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.552.835,26	1.552.835,26		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.552.835,26	1.552.835,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	TES-94453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2903-100322 - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - Rescisão - 03/2022 - Bruno Alvarenga	4.098,08	0,00	4.098,08	D
Total do Dia: 09/03/2022						4.098,08	0,00		
1	25/03/2022	TES-95355	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2951-280322 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Rescisão - 03/2022	12.253,44	0,00	16.351,52	D
Total do Dia: 25/03/2022						12.253,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 03/22	0,00	16.351,52	0,00	D
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	16.351,52		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	16.351,52	16.351,52		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar							Saldo Anterior:	54.897,52	C
1	16/03/2022	CPA-94679	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2906-310322 - Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-93	0,00	2.788,87	57.686,39	C
1	16/03/2022	CPA-94680	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2907-310322 - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022. - GED 0020.22000.310004-41	0,00	1.374,52	59.060,91	C
1	16/03/2022	CPA-94681	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2908-310322 - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022. - GED 0020.22000.310006-07	0,00	2.035,23	61.096,14	C
1	16/03/2022	CPA-94682	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2909-310322 - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022. - GED 0020.22000.310011-25	0,00	2.177,83	63.273,97	C
1	16/03/2022	CPA-94683	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2910-310322 - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges - GED 0020.22000.310007-78	0,00	5.415,18	68.689,15	C
1	16/03/2022	CPA-94684	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2911-310322 - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022. - GED 0020.22000.310010-21	0,00	3.342,79	72.031,94	C
1	16/03/2022	CPA-94685	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2912-310322 - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022. - GED 0020.22000.310008-55	0,00	5.476,37	77.508,31	C
1	16/03/2022	CPA-94686	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2913-310322 - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022 - GED 0020.21000.310004-67	0,00	1.992,15	79.500,46	C
1	16/03/2022	CPA-94687	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2914-310322 - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022 - GED 0020.22000.310009-91	0,00	1.614,28	81.114,74	C
1	16/03/2022	CPA-94688	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2915-310322 - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022 - GED 0020.22000.310007-57	0,00	1.230,99	82.345,73	C
1	16/03/2022	CPA-94689	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto	0,00	2.696,73	85.042,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	CPA-94709	AGEHAB -	mfafernande	Nr. FP-7-2916-310322 - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310005-17	0,00	6.417,63	91.460,09	C
1	16/03/2022	CPA-94710	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-2917-200422 - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022 - GED 0020.22000.310000-16	0,00	2.208,18	93.668,27	C
1	16/03/2022	CPA-94711	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2918-200422 - Férias - 25-04 a 09-05 de 2022. - GED 0020.22000.310008-98	0,00	5.539,63	99.207,90	C
1	16/03/2022	CPA-94712	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-2919-200422 - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-73	0,00	4.283,55	103.491,45	C
1	16/03/2022	CPA-94713	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-2920-200422 - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022. - GED 0020.22000.310005-84	0,00	1.992,15	105.483,60	C
1	16/03/2022	CPA-94714	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2921-200422 - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022 - GED 0020.22000.310010-86	0,00	2.393,93	107.877,53	C
1	16/03/2022	CPA-94715	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2922-200422 - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310009-90	0,00	754,19	108.631,72	C
1	16/03/2022	CPA-94716	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2923-200422 - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022 - GED 0020.22000.310009-40	0,00	975,35	109.607,07	C
1	16/03/2022	CPA-94717	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2924-200422 - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022. - GED 0020.22000.310092-3	0,00	1.658,55	111.265,62	C
					Total do Dia: 16/03/2022	0,00	56.368,10		
1	17/03/2022	TES-94853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2827-250222 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/ a 01/04/2022.	1.431,82	0,00	109.833,80	C
1	17/03/2022	TES-94854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2844-250222 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias -2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 25/03/2022	1.010,19	0,00	108.823,61	C
1	17/03/2022	TES-94855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de 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	770,50	0,00	108.053,11	C
1	17/03/2022	TES-94856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de 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	2.762,90	0,00	105.290,21	C
1	17/03/2022	TES-94857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2835-250222 - KAMILLA	8.995,79	0,00	96.294,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2022	TES-94858	AGEHAB -	pvrlima	GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2020/2021 gozo em 28/03/2022 a 01/04/2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2831-250222 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 gozo 28/03/2022 a 13/04/2022	7.083,46	0,00	89.210,96	C
1	17/03/2022	TES-94859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de 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	4.137,34	0,00	85.073,62	C
1	17/03/2022	TES-94860	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2829-250222 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2020/2021 gozo em 21/03/2022 a 09/04/2022	28.705,52	0,00	56.368,10	C
Total do Dia: 17/03/2022						54.897,52	0,00		
1	31/03/2022	TES-95646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2909-310322 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 04-04 a 13-04 de 2022.	2.177,83	0,00	54.190,27	C
1	31/03/2022	TES-95647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2912-310322 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 04-04 a 23-04 de 2022.	5.476,37	0,00	48.713,90	C
1	31/03/2022	TES-95648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2910-310322 - PERLA MARIA BORGES - Período 04/04/2022 a 03/05/2022 - Perla Maria Borges	5.415,18	0,00	43.298,72	C
1	31/03/2022	TES-95649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2907-310322 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2021/2022 - 04-04 a 08-04 de 2022.	1.374,52	0,00	41.924,20	C
1	31/03/2022	TES-95650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2906-310322 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias -2020/2021 - 05-04 a 14-04 de 2022.	2.788,87	0,00	39.135,33	C
1	31/03/2022	TES-95651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2915-310322 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias -2020/2021 -07-04 a 14-04 de 2022	1.230,99	0,00	37.904,34	C
1	31/03/2022	TES-95652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2916-310322 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias -2020/2021 -11-04 a 29-04 de 2022	2.696,73	0,00	35.207,61	C
1	31/03/2022	TES-95653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2914-310322 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 11-04 a 15-04-2022	1.614,28	0,00	33.593,33	C
1	31/03/2022	TES-95654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2913-310322 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 22-04 de 2022	1.992,15	0,00	31.601,18	C
1	31/03/2022	TES-95655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2908-310322 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2021/2022 - 18-04 a 22-04 de 2022.	2.035,23	0,00	29.565,95	C
1	31/03/2022	TES-95657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2911-310322 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 18-04 a 27-04 de 2022.	3.342,79	0,00	26.223,16	C
Total do Dia: 31/03/2022						30.144,94	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						85.042,46	56.368,10		
								Saldo Anterior:	54.897,52 C
								Saldo Final:	26.223,16 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/03/2022	CPA-94846	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2932-310322 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - empregados e Perla - GED 0020.22000.310015-56	0,00	71.711,34	71.711,34	C
1	17/03/2022	CPA-94847	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2933-310322 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2022 - requisitados - GED 0020.22000.310015-56	0,00	26.347,31	98.058,65	C
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	98.058,65		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 03/22	0,00	67.594,50	165.653,15	C
1	31/03/2022	TES-95627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-2963-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab	67.325,24	0,00	98.327,91	C
1	31/03/2022	TES-95629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-2965-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab	269,26	0,00	98.058,65	C
1	31/03/2022	TES-95633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2932-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab	71.711,34	0,00	26.347,31	C
1	31/03/2022	TES-95634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2933-310322 - 13º Salários a Pagar - Agehab	26.347,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						165.653,15	67.594,50		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						165.653,15	165.653,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/03/2022	TES-95542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-2949-310322 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	171,98	0,00	171,98	D
Total do Dia: 30/03/2022						171,98	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 03/22	0,00	266,44	94,46	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	266,44		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						171,98	266,44		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		94,46	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		12.919,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	TES-94343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 02/2022- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2022 para FP-27-2905-020322 GED	12.919,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2022						12.919,22	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 03/22	0,00	11.198,99	11.198,99	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 03/22	0,00	962,76	12.161,75	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 03/22	0,00	757,47	12.919,22	C
1	31/03/2022	TES-95663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-2955-310322 - Caixa Economica Federal - Consignado	12.919,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						12.919,22	12.919,22		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						25.838,44	12.919,22		
Saldo Anterior:								12.919,22	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/03/2022	TES-95577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-2947-310322 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	27.008,05	0,00	27.008,05	D
1	30/03/2022	TES-95578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-25-2954-310322 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	575,16	0,00	27.583,21	D
Total do Dia: 30/03/2022						27.583,21	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 03/22	0,00	27.583,21	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	27.583,21		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						27.583,21	27.583,21		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/03/2022	TES-95581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-2964-310322 - Pensão Alimentícia	308,42	0,00	308,42	D
1	30/03/2022	TES-95582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-2948-310322 - Pensão Alimentícia	2.766,52	0,00	3.074,94	D
Total do Dia: 30/03/2022						3.074,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 03/22	0,00	3.074,94	0,00	D	
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	3.074,94			
					Total da Conta: Pensão Alimentícia	3.074,94	3.074,94			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	584.033,01	C
1	16/03/2022	CTB-1636	AGEHAB -	RRSouza	- Ao pagamento do Inss referente a folha complementar RAT data base 2021 (08/04/2022)	0,00	2.892,80	586.925,81	C	
1	16/03/2022	TES-94824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02/2022 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	583.825,44	0,00	3.100,37	C	
1	16/03/2022	TES-94825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02-2022 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	3.100,37	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 16/03/2022	586.925,81	2.892,80			
1	31/03/2022	CTB-1664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a diferença do RAT data base 2021 Folha Complementar	0,00	2.403,18	2.403,18	C	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/22	0,00	149.609,20	152.012,38	C	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/22	0,00	585.891,17	737.903,55	C	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 03/22	7.716,96	0,00	730.186,59	C	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 03/22	553,85	0,00	729.632,74	C	
					Total do Dia: 31/03/2022	8.270,81	737.903,55			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a	595.196,62	740.796,35			
							Saldo Anterior:	584.033,01	C	
							Saldo Final:	729.632,74	C	
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	10.565,71	C
1	02/03/2022	CPA-94240	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38	13.001,09	C	
1	02/03/2022	CPA-94647	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	339,71	13.340,80	C	
					Total do Dia: 02/03/2022	0,00	2.775,09			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	CPA-94286	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-329-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	14.497,98	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	1.157,18		
1	16/03/2022	TES-94808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,38	0,00	12.062,60	C
1	16/03/2022	TES-94809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-311-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	10.905,42	C
1	16/03/2022	TES-94811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	339,71	0,00	10.565,71	C
1	16/03/2022	TES-94822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.945,57	0,00	6.620,14	C
Total do Dia: 16/03/2022						7.877,84	0,00		
1	17/03/2022	TES-94873	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-320-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.026,89	0,00	5.593,25	C
1	17/03/2022	TES-94874	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-321-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.026,89	0,00	4.566,36	C
Total do Dia: 17/03/2022						2.053,78	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						9.931,62	3.932,27		
								Saldo Anterior:	10.565,71 C
								Saldo Final:	4.566,36 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	136.583,62 C
1	04/03/2022	TES-94532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2896-070322 - FGTS - Folha de Pagamento	136.583,62	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/03/2022						136.583,62	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/22	0,00	12.675,58	12.675,58	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/22	0,00	158.527,38	171.202,96	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	171.202,96		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						136.583,62	171.202,96		
								Saldo Anterior:	136.583,62 C
								Saldo Final:	171.202,96 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	30/03/2022	TES-95543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-2944-310322 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	615,64	0,00	615,64	D
1	30/03/2022	TES-95579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-2945-310322 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	680,52	0,00	1.296,16	D
1	30/03/2022	TES-95583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-2967-310322 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	32.812,56	0,00	34.108,72	D
Total do Dia: 30/03/2022						34.108,72	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 03/22	0,00	302,42	33.806,30	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/22	0,00	313,22	33.493,08	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/22	0,00	32.812,56	680,52	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/22	0,00	680,52	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						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:	5.058,48 D
1	30/03/2022	TES-95538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-2931-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	10.130,65	0,00	15.189,13	D
1	30/03/2022	TES-95544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2943-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.946,24	0,00	18.135,37	D
1	30/03/2022	TES-95545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2942-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.770,28	0,00	22.905,65	D
1	30/03/2022	TES-95556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2953-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	658,84	0,00	23.564,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2970-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	331.001,31	0,00	354.565,80	D
Total do Dia: 30/03/2022						349.507,32	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/22	0,00	341.790,80	12.775,00	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 03/22	0,00	7.052,90	5.722,10	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	348.843,70		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						349.507,32	348.843,70		
								Saldo Anterior:	5.058,48 D
								Saldo Final:	5.722,10 D
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.321,42 C
1	01/03/2022	CPA-94079	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	2.336,86	C
Total do Dia: 01/03/2022						0,00	15,44		
1	02/03/2022	CPA-94238	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39	2.558,25	C
1	02/03/2022	CPA-94649	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,88	2.589,13	C
1	02/03/2022	CPA-94752	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	2.733,69	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	396,83		
1	07/03/2022	CPA-94599	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,23	3.089,92	C
1	07/03/2022	CPA-94707	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75	3.165,67	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	431,98		
1	08/03/2022	TES-94357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A- IRF1708(1,5)PJ - 24424 -	198,79	0,00	2.966,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-24424-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000269-00				
					Total do Dia: 08/03/2022	198,79	0,00		
1	09/03/2022	TES-94425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	30,88	0,00	2.936,00	C
1	09/03/2022	TES-94428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-855-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00031.000574-00	42,00	0,00	2.894,00	C
1	09/03/2022	TES-94433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-743-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00	28,95	0,00	2.865,05	C
1	09/03/2022	TES-94435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.00	435,66	0,00	2.429,39	C
					Total do Dia: 09/03/2022	537,49	0,00		
1	16/03/2022	TES-94792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,39	0,00	2.208,00	C
1	16/03/2022	TES-94795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 80209 - Benner Sistemas SA para 2447952-80209-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	2.063,44	C
1	16/03/2022	TES-94810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	15,44	0,00	2.048,00	C
1	16/03/2022	TES-94826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.076,06	0,00	971,94	C
					Total do Dia: 16/03/2022	1.457,45	0,00		
1	18/03/2022	CPA-94926	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	1.013,94	C
					Total do Dia: 18/03/2022	0,00	42,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,39	0,00	792,55	C
1	28/03/2022	TES-95439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	30,88	0,00	761,67	C
1	28/03/2022	TES-95455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas SA para 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	617,11	C
Total do Dia: 28/03/2022						396,83	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						2.590,56	886,25		
								Saldo Anterior:	2.321,42 C
								Saldo Final:	617,11 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		305,50 C	
1	09/03/2022	TES-94418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00164 - Apuração de impostos para ISSQN-00164 GED	305,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						305,50	0,00		
1	31/03/2022	CPA-95675	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00165. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos	0,00	159,00	159,00	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	159,00		
Total da Conta: ISS Próprio						305,50	159,00		
								Saldo Anterior:	305,50 C
								Saldo Final:	159,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		21.916,32 C	
1	01/03/2022	CPA-94080	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	21.993,52	C
Total do Dia: 01/03/2022						0,00	77,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2022	CPA-94112	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 - ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,32	22.021,84	C
1	02/03/2022	CPA-94239	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4360-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	23.128,83	C
1	02/03/2022	CPA-94292	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 - ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	76,91	23.205,74	C
1	02/03/2022	CPA-94337	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED 2021.00031.000977-	0,00	11,84	23.217,58	C
1	02/03/2022	CPA-94411	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 - ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2021.00031.000549-	0,00	95,42	23.313,00	C
1	02/03/2022	CPA-94650	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	154,41	23.467,41	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	1.473,89		
1	03/03/2022	CPA-94287	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 - ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	398,70	23.866,11	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	398,70		
1	09/03/2022	CPA-94403	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 - ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED 2022.00031.000128-	0,00	400,55	24.266,66	C
1	09/03/2022	CPA-94921	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	192,20	24.458,86	C
1	09/03/2022	TES-94419	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME para 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	9,45	0,00	24.449,41	C
1	09/03/2022	TES-94420	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-523851-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002875-65	4,60	0,00	24.444,81	C
1	09/03/2022	TES-94421	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS4,64 - 3967 -	27,84	0,00	24.416,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	TES-94422	AGEHAB -	pvrlima	CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3967- ISS4,641-1775-4,64 GED 2021.01031.003026-20 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 GED	45,92	0,00	24.371,05	C
1	09/03/2022	TES-94423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-509748-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002661-35	8,00	0,00	24.363,05	C
1	09/03/2022	TES-94424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-513196-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002952-32	4,00	0,00	24.359,05	C
1	09/03/2022	TES-94426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398- ISS 5%1-1775-5 GED	154,41	0,00	24.204,64	C
1	09/03/2022	TES-94430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,73 - 311 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-311-ISS3,731-1775- 3,74 GED	393,44	0,00	23.811,20	C
1	09/03/2022	TES-94431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,99 - 2274 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2274-ISS3,991-1775-3,99	90,67	0,00	23.720,53	C
1	09/03/2022	TES-94436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744-ISS 5%1- 1775-5 GED 2021.00031.000296-	1.452,21	0,00	22.268,32	C
1	09/03/2022	TES-94437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 87 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-87-ISS 2%1-1775-2 GED	403,05	0,00	21.865,27	C
Total do Dia: 09/03/2022						2.593,59	592,75		
1	16/03/2022	CPA-94758	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 - ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - GED	0,00	920,40	22.785,67	C
1	16/03/2022	CPA-94779	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-776-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.889,00	26.674,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	TES-94793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	25.567,68	C
1	16/03/2022	TES-94798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-ISS 5%1-1775-5 GED	3.777,67	0,00	21.790,01	C
1	16/03/2022	TES-94802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 GED	77,20	0,00	21.712,81	C
1	16/03/2022	TES-94804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3.74 - 320 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-320-ISS3.741-1775-3,74 GED	349,14	0,00	21.363,67	C
1	16/03/2022	TES-94805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3.74 - 321 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-321-ISS3.741-1775-3,74 GED	349,14	0,00	21.014,53	C
1	16/03/2022	TES-94806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	11,84	0,00	21.002,69	C
1	16/03/2022	TES-94823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 5% - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-ISS 5%1-1775-5 GED	1.793,44	0,00	19.209,25	C
Total do Dia: 16/03/2022						7.465,42	4.809,40		
1	17/03/2022	TES-94864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 157 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-157-ISS 5%1-1775-5 GED	1.687,19	0,00	17.522,06	C
1	17/03/2022	TES-94865	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 158 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-158-ISS 5%1-1775-5 GED	1.389,43	0,00	16.132,63	C
1	17/03/2022	TES-94866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 160 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-160-ISS 5%1-1775-5 GED	1.256,00	0,00	14.876,63	C
1	17/03/2022	TES-94867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 161 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-161-ISS 5%1-1775-5 GED	1.722,01	0,00	13.154,62	C
1	17/03/2022	TES-94868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 162 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-162-ISS 5%1-1775-5 GED	1.284,64	0,00	11.869,98	C
1	17/03/2022	TES-94869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - GARD	1.151,11	0,00	10.718,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2022	TES-94870	AGEHAB -	pvrlima	PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 163 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-163-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 164 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-164-ISS 5%1-1775-5 GED	1.414,43	0,00	9.304,44	C
1	17/03/2022	TES-94871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 165 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-165-ISS 5%1-1775-5 GED	1.238,06	0,00	8.066,38	C
1	17/03/2022	TES-94872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 31 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-31-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.21000.310002-96	696,30	0,00	7.370,08	C
Total do Dia: 17/03/2022						11.839,17	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95306	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 - ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	32,63	7.402,71	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	32,63		
1	28/03/2022	TES-95423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 GED	28,32	0,00	7.374,39	C
1	28/03/2022	TES-95432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8253 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8253-ISS3,351-1775-3,36 GED	107,18	0,00	7.267,21	C
1	28/03/2022	TES-95433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 GED 2021.00031.000549-	95,42	0,00	7.171,79	C
1	28/03/2022	TES-95436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	6.064,80	C
1	28/03/2022	TES-95438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 GED	398,70	0,00	5.666,10	C
1	28/03/2022	TES-95440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 GED	154,41	0,00	5.511,69	C
1	28/03/2022	TES-95445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para	76,91	0,00	5.434,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95457	AGEHAB -	dscqueiroz	2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 3133 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL- ISS 4,06% - 3133 - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL para 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 GED 2022.00031.000128-	400,55	0,00	5.034,23	C
Total do Dia: 28/03/2022						2.368,48	0,00		
1	31/03/2022	TES-95639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-ISS 5%1-1775-5 GED	3.889,00	0,00	1.145,23	C
Total do Dia: 31/03/2022						3.889,00	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						28.155,66	7.384,57		
								Saldo Anterior:	21.916,32 C
								Saldo Final:	1.145,23 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						Saldo Anterior:		7.697,75 C	
1	01/03/2022	CPA-94078	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-99210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	7.769,55	C
Total do Dia: 01/03/2022						0,00	71,80		
1	02/03/2022	CPA-94237	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48	8.799,03	C
1	02/03/2022	CPA-94648	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	143,60	8.942,63	C
1	02/03/2022	CPA-94753	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	9.390,76	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	1.621,21		
1	07/03/2022	CPA-94600	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,30	10.495,06	C
1	07/03/2022	CPA-94708	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	234,82	10.729,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Receita Federal Cf. NF. 1192-1397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01				
					Total do Dia: 07/03/2022	0,00	1.339,12		
1	08/03/2022	TES-94358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A- PIS/COFINS/CSLL - 24424 - Zenite Informação e Consultoria S/A para 2448459-24424-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000269-00	616,25	0,00	10.113,63	C
					Total do Dia: 08/03/2022	616,25	0,00		
1	09/03/2022	TES-94427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 398 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-398-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	143,60	0,00	9.970,03	C
1	09/03/2022	TES-94429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 855 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.00031.000574-00	130,20	0,00	9.839,83	C
1	09/03/2022	TES-94432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 743 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	89,74	0,00	9.750,09	C
1	09/03/2022	TES-94434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 744 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.350,55	0,00	8.399,54	C
					Total do Dia: 09/03/2022	1.714,09	0,00		
1	16/03/2022	TES-94794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4314 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,48	0,00	7.370,06	C
1	16/03/2022	TES-94796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 80209 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,14	0,00	6.921,92	C
1	16/03/2022	TES-94803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-99210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	71,80	0,00	6.850,12	C
1	16/03/2022	TES-94820	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	3.335,78	0,00	3.514,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1245 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1245-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED				
					Total do Dia: 16/03/2022	4.885,20	0,00		
1	18/03/2022	CPA-94927	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	3.644,54	C
					Total do Dia: 18/03/2022	0,00	130,20		
1	28/03/2022	TES-95437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,48	0,00	2.615,06	C
1	28/03/2022	TES-95456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas S/A para 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	2.166,93	C
1	28/03/2022	TES-95460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	143,60	0,00	2.023,33	C
					Total do Dia: 28/03/2022	1.621,21	0,00		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	8.836,75	3.162,33		
							Saldo Anterior:	7.697,75	C
							Saldo Final:	2.023,33	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	12.307,77	C
1	23/03/2022	TES-95275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 para 022022 GED	12.307,77	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/03/2022	12.307,77	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.002,61	5.002,61	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	13.329,85	18.332,46	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.069,83	0,00	17.262,63	C
					Total do Dia: 31/03/2022	1.069,83	18.332,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						13.377,60	18.332,46		
						Saldo Anterior:		12.307,77	C
						Saldo Final:		17.262,63	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		69.584,85	C
1	23/03/2022	TES-95274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 02-2022 - SEI 202100031000286 para 022022 GED	69.584,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/03/2022						69.584,85	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.042,32	23.042,32	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	82.029,85	105.072,17	C
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	4.927,68	0,00	100.144,49	C
Total do Dia: 31/03/2022						4.927,68	105.072,17		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						74.512,53	105.072,17		
						Saldo Anterior:		69.584,85	C
						Saldo Final:		100.144,49	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		158,17	C
1	09/03/2022	TES-94438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523- MULTA REFERENTE - MULTA FORMAL EDIFICAÇÕES E OUTROS SEGPLAM - PROCESSO SEI 202200031000523 para 072020 GED	158,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						158,17	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						158,17	0,00		
						Saldo Anterior:		158,17	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		491,09	C
1	16/03/2022	CPA-94782	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	505,57	996,66	C
1	16/03/2022	TES-94800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% -	491,09	0,00	505,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-PIS0,65%1-6230-0,65 GED				
					Total do Dia: 16/03/2022	491,09	505,57		
1	31/03/2022	TES-95636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	505,57	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/03/2022	505,57	0,00		
					Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas	996,66	505,57		
							Saldo Anterior:	491,09	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	2.266,60	C
1	16/03/2022	CPA-94781	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	2.333,40	4.600,00	C
1	16/03/2022	TES-94799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-COFINS3,0%1-6243-3 GED	2.266,60	0,00	2.333,40	C
					Total do Dia: 16/03/2022	2.266,60	2.333,40		
1	31/03/2022	TES-95638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 GED	2.333,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/03/2022	2.333,40	0,00		
					Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -	4.600,00	2.333,40		
							Saldo Anterior:	2.266,60	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas							Saldo Anterior:	226,66	C
1	16/03/2022	CPA-94780	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 - IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	233,40	460,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	TES-94797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 764 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-764-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	226,66	0,00	233,40	C
Total do Dia: 16/03/2022						226,66	233,40		
1	31/03/2022	TES-95637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 GED	233,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						233,40	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						460,06	233,40		
								Saldo Anterior:	226,66 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/03/2022	CPA-94280	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57126 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	0,00	38.859,37	38.859,37	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	38.859,37		
1	22/03/2022	TES-95238	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PRO	38.859,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/03/2022						38.859,37	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						38.859,37	38.859,37		
								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	09/03/2022	CPA-94633	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 302618 - PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 - GED	0,00	897,12	897,12	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	897,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022- PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 para 302618 GED	897,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						897,12	0,00		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						897,12	897,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	16.899,43 C
1	28/03/2022	TES-95493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031000529 - FATURA DE ENERGIA REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO 2022 para 22002200 GED	16.899,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						16.899,43	0,00		
1	31/03/2022	CPA-96146	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 202200 - PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - GED	0,00	17.174,53	17.174,53	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	17.174,53		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						16.899,43	17.174,53		
								Saldo Anterior:	16.899,43 C
								Saldo Final:	17.174,53 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	15/03/2022	CPA-94747	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 03/2022 - 1512/3 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	15/03/2022	CPA-94750	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Manut 02/2022 - DOC 07032 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 - GED 2021.00031.000473-	0,00	1.986,15	3.972,30	C
1	15/03/2022	CPA-94751	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. Manut - 01/2022 DOC 0703 - Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	0,00	1.986,15	5.958,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2022	TES-94774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 para Manut - 01/2022 DOC 0703 GED 2	1.986,15	0,00	3.972,30	C
1	15/03/2022	TES-94775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 para Manut 02/2022 - DOC 07032 GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	1.986,15	C
1	15/03/2022	TES-94776	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 03/2022 - 1512/3 GED 2021.0003	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						5.958,45	5.958,45		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						5.958,45	5.958,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	18.904,72 C
1	08/03/2022	TES-94360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO 2022- PROC SEI - 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS NO MÊS	18.904,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/03/2022						18.904,72	0,00		
1	09/03/2022	CPA-94400	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2696 PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	18.904,72	18.904,72	C
1	09/03/2022	CPA-95464	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. - GED	0,00	28.131,51	47.036,23	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	47.036,23		
1	22/03/2022	TES-95239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE	18.904,72	0,00	28.131,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TELEFONISTAS E									
Total do Dia: 22/03/2022						18.904,72	0,00		
1	28/03/2022	TES-95494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF-2698 PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais.- PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. para 2698 GED	28.131,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						28.131,51	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						65.940,95	47.036,23		
						Saldo Anterior:		18.904,72	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/03/2022	CPA-94597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1903 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.287,95	22.287,95	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	22.287,95		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						0,00	22.287,95		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		22.287,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		21.531,50	C
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	17.346,65	38.878,15	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	17.346,65		
1	11/03/2022	TES-94588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- SEI - 202100031000602 - LIMPEZA E CONSERVADORIA NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 4314 GED	17.346,65	0,00	21.531,50	C
Total do Dia: 11/03/2022						17.346,65	0,00		
1	28/03/2022	TES-95487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF- 4360 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E	17.346,65	0,00	4.184,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS									
Total do Dia: 28/03/2022						17.346,65	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						34.693,30	17.346,65		
						Saldo Anterior:		21.531,50	C
						Saldo Final:		4.184,85	C
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP						Saldo Anterior:		27.617,06	C
1	09/03/2022	TES-94441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296- Referente 2FC - Bairro Anhanguera e 78FC no Real Conquista - REF 2.2022 - SEI 202100031000296 para 74	25.805,87	0,00	1.811,19	C
1	09/03/2022	TES-94452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI: 202100031000296- Ref. 02/2022 - Referente 8 fichas completas (Jardim Tiradentes) - Aparecida de Goiânia SEI	1.811,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						27.617,06	0,00		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						27.617,06	0,00		
						Saldo Anterior:		27.617,06	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		203,29	C
1	18/03/2022	CPA-94901	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6461271353 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	0,00	181,36	384,65	C
1	18/03/2022	CPA-94902	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6454201299 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	0,00	185,95	570,60	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	367,31		
1	23/03/2022	CPA-95199	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6443062063 - PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	0,00	38,43	609,03	C
1	23/03/2022	CPA-95200	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6451152165 - PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	0,00	38,43	647,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95201	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6459024760 - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	0,00	38,43	685,89	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	115,29		
1	28/03/2022	TES-95427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 para 6459024760 GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	647,46	C
1	28/03/2022	TES-95430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 para 6454201299 GED 2021.00031.000615-	185,95	0,00	461,51	C
1	28/03/2022	TES-95431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 para 6461271353 GED 2021.00031.000615-	181,36	0,00	280,15	C
Total do Dia: 28/03/2022						405,74	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						405,74	482,60		
								Saldo Anterior:	203,29 C
								Saldo Final:	280,15 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/03/2022	CPA-94177	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 910998 - SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	319.648,93	319.648,93	C
1	01/03/2022	CPA-94180	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 909879 - SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	6.856,47	326.505,40	C
Total do Dia: 01/03/2022						0,00	326.505,40		
1	30/03/2022	TES-95540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022- SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 para 910998 GED 0020.21000.310005-44	319.648,93	0,00	6.856,47	C
1	30/03/2022	TES-95541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00- SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 para 909879 GED 0020.21000.310005-44	6.856,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						326.505,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						326.505,40	326.505,40		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A							Saldo Anterior:	813,40	C
1	09/03/2022	TES-94444	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros- Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros para 509748 GED 2021.01031.002661-35	392,00	0,00	421,40	C
1	09/03/2022	TES-94445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB- PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB para 523851 GED 2021.01031.002875-65	225,40	0,00	196,00	C
1	09/03/2022	TES-94450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales- compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales para 513196 GED 2021.01031.002952-32	196,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						813,40	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						813,40	0,00		
							Saldo Anterior:	813,40	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.							Saldo Anterior:	2.319,81	C
1	28/03/2022	TES-95458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022- Proc sei: 202100031000486 - Referente ao fornecimento de água no mês de março de 2022 para Fatura de água referente a março de 2022 GED	2.294,72	0,00	25,09	C
Total do Dia: 28/03/2022						2.294,72	0,00		
1	29/03/2022	CPA-96193	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 405648088 - Agua Fria - Ref. 02/22 - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-	0,00	47,01	72,10	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	47,01		
1	30/03/2022	CPA-96194	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 405667659 - AGUA FRIA - REF. 03/22 - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no	0,00	35,32	107,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
mês de março de 2022. SEI Nº 202100031000699 - GED 2021.00031.000									
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	35,32		
1	31/03/2022	CPA-96136	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 - PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	2.377,44	2.484,86	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	2.377,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.294,72	2.459,77		
								Saldo Anterior:	2.319,81 C
								Saldo Final:	2.484,86 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.502,46 C
1	07/03/2022	CPA-94706	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1397 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.739,43	9.241,89	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	4.739,43		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.739,43		
								Saldo Anterior:	4.502,46 C
								Saldo Final:	9.241,89 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94440	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03597314550 - Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312 - GED 0220.00310.01312 -	0,00	682,07	682,07	C
1	09/03/2022	TES-94462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312- Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar n	682,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						682,07	682,07		
1	10/03/2022	CPA-94454	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03693789450 - Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 - GED 2022.00031.001375-	0,00	682,07	682,07	C
1	10/03/2022	CPA-94460	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03692344350 - Custas de Locomoção no Processo	0,00	209,62	891,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051. - GED 0220.00310.01340 -				
					Total do Dia: 10/03/2022	0,00	891,69		
1	14/03/2022	TES-95247	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051. - Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020	209,62	0,00	682,07	C
					Total do Dia: 14/03/2022	209,62	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94755	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03705296950 - Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. - GED 2022.00031.001449-	0,00	682,07	1.364,14	C
1	15/03/2022	TES-94660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375- Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 para 03693789450 GE	682,07	0,00	682,07	C
1	15/03/2022	TES-94768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia.- Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. pa	682,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/03/2022	1.364,14	682,07		
1	28/03/2022	CPA-95399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03687008050 - BOLETO Nº 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 - GED	0,00	3.522,55	3.522,55	C
1	28/03/2022	CPA-95412	AGEHAB -	lgrdrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03726876750 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 - GED	0,00	100,44	3.622,99	C
1	28/03/2022	TES-95422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - BOLETO Nº 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462- BOLETO Nº 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 para 03687008050	3.522,55	0,00	100,44	C
1	28/03/2022	TES-95475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAGO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 para 03726876750 GED	100,44	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/03/2022	3.622,99	3.622,99		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	5.878,82	5.878,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/03/2022	CPA-94414	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220048379 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 - GED 2022.00031.001233-	0,00	28,25	28,25	C
1	08/03/2022	CPA-94415	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220041167 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 - GED	0,00	88,78	117,03	C
1	08/03/2022	TES-94564	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 para 1020220	28,25	0,00	88,78	C
1	08/03/2022	TES-94570	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 para 1020220041167 G	88,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/03/2022						117,03	117,03		
1	15/03/2022	CPA-94754	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220033306 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 - GED 2022.00031.000854-	0,00	88,78	88,78	C
1	15/03/2022	TES-94767	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 para 1020220033306 GED 2022.00031.00	88,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						88,78	88,78		
1	21/03/2022	CPA-95152	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058601 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 - GED 2022.00031.001475-	0,00	28,25	28,25	C
1	21/03/2022	CPA-95154	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	56,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95155	AGEHAB -	mfafernande	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042525 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042595 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	0,00	28,25	84,75	C
1	21/03/2022	CPA-95156	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042608 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	0,00	28,25	113,00	C
1	21/03/2022	CPA-95157	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220042588 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	0,00	28,25	141,25	C
1	21/03/2022	CPA-95158	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220047799 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 - GED 2022.00031.000860-	0,00	88,78	230,03	C
1	21/03/2022	CPA-95159	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052170 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	0,00	28,25	258,28	C
1	21/03/2022	CPA-95163	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052237 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	0,00	28,25	286,53	C
1	21/03/2022	CPA-95164	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052284 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	0,00	28,25	314,78	C
1	21/03/2022	CPA-95167	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220052317 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	0,00	28,25	343,03	C
1	21/03/2022	CPA-95168	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058655 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	0,00	28,25	371,28	C
1	21/03/2022	CPA-95169	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058751 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	399,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95170	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058671 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	427,78	C
1	21/03/2022	CPA-95171	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058681 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	456,03	C
1	21/03/2022	CPA-95174	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058688 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	484,28	C
1	21/03/2022	CPA-95175	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058699 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	512,53	C
1	21/03/2022	CPA-95176	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058705 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	540,78	C
1	21/03/2022	CPA-95178	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220058708 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	569,03	C
1	21/03/2022	CPA-95202	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220064372 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	597,28	C
1	21/03/2022	TES-95212	AGEHAB -	pvrlima	Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 - GED 2022.00031.001625- Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 para 1020220058601 GED 2022.00031.001475	28,25	0,00	569,03	C
1	21/03/2022	TES-95213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 para 1020220042525 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	540,78	C
1	21/03/2022	TES-95214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	28,25	0,00	512,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95216	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 para 1020220042595 GED 2022.00031.	28,25	0,00	484,28	C
1	21/03/2022	TES-95217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 para 1020220042608 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	456,03	C
1	21/03/2022	TES-95218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 para 1020220047799 GED 2022.00031.00	88,78	0,00	367,25	C
1	21/03/2022	TES-95219	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 para 1020220052170 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	339,00	C
1	21/03/2022	TES-95220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315 para 1020220052237 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	310,75	C
1	21/03/2022	TES-95221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 para 1020220052284 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	282,50	C
1	21/03/2022	TES-95222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 para 1020220052317 GED 2022.00031.	28,25	0,00	254,25	C
1	21/03/2022	TES-95223	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 -	28,25	0,00	226,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95224	AGEHAB -	pvrlima	1020220058655 - SEI 202200031001478 para 1020220058655 GED 2022.00031.00 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 para 1020220058751 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	197,75	C
1	21/03/2022	TES-95225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 para 1020220058671 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	169,50	C
1	21/03/2022	TES-95226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 para 1020220058681 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	141,25	C
1	21/03/2022	TES-95227	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 para 1020220058688 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	113,00	C
1	21/03/2022	TES-95228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 para 1020220058699 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	84,75	C
1	21/03/2022	TES-95229	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 para 1020220058705 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	56,50	C
1	21/03/2022	TES-95230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 para 1020220058708 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	28,25	C
Total do Dia: 21/03/2022						569,03	597,28		
1	23/03/2022	CPA-95188	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220061841 - ART - Anotação Resp.	0,00	88,78	117,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95189	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 - GED 2022.00031.001410- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063877 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	145,28	C
1	23/03/2022	CPA-95190	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063890 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	173,53	C
1	23/03/2022	CPA-95191	AGEHAB -	mfafernande	Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220063912 - ART - Anotação Resp.	0,00	28,25	201,78	C
					Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598- Total do Dia: 23/03/2022	0,00	173,53		
1	28/03/2022	CPA-95395	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122065921 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 - GED	0,00	88,78	290,56	C
1	28/03/2022	CPA-95396	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122065649 - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669 - GED	0,00	88,78	379,34	C
1	28/03/2022	CPA-95397	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF. 28320690122065724 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 - GED	0,00	88,78	468,12	C
1	28/03/2022	TES-95414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 para 283	88,78	0,00	379,34	C
1	28/03/2022	TES-95415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033	88,78	0,00	290,56	C
1	28/03/2022	TES-95416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 -	88,78	0,00	201,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95417	AGEHAB -	dscqueiroz	1020220033700- SEI 202200031000859 para 28320690122065921 GED Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 para 1020220061841 GED 2022.00031.00	88,78	0,00	113,00	C
1	28/03/2022	TES-95418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 para 1020220063877 GED 2022.00031.	28,25	0,00	84,75	C
1	28/03/2022	TES-95419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 para 1020220063890 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	56,50	C
1	28/03/2022	TES-95420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598- ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 para 1020220063912 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	28,25	C
1	28/03/2022	TES-95421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625- ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 para 1020220064372 GED 2022.00031.001625-	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						468,12	266,34		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.242,96	1.242,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							Saldo Anterior:	108,69	C
1	10/03/2022	TES-94571	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - referente a RRTs dos KITS Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016- RRT - referente a RRTs dos KITS Fossa Sumidouro e logação a esgoto público - SEI 202200031001016 para 15733	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						108,69	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						108,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	108,69 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	308,35 C
1	09/03/2022	CPA-95210	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1456909401-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	0,00	143,46	451,81	C
1	09/03/2022	TES-94601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2022 para 1438814860-0 GED 0020.21000.310009-98	308,35	0,00	143,46	C
Total do Dia: 09/03/2022						308,35	143,46		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						308,35	143,46		
								Saldo Anterior:	308,35 C
								Saldo Final:	143,46 C
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME								Saldo Anterior:	3.082,82 C
1	02/03/2022	CPA-94408	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8255 - SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549-	0,00	2.744,58	5.827,40	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	2.744,58		
1	22/03/2022	TES-95196	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549- Referente compra de materiais em Janeiro de 2022. Contrato N 054/2021. SEI 202100031000549 para 8253 GED	3.082,82	0,00	2.744,58	C
1	22/03/2022	TES-95197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona.- SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. para 8255 GED 2021.00031.000549-	2.744,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/03/2022						5.827,40	0,00		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						5.827,40	2.744,58		
								Saldo Anterior:	3.082,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94224	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF.	0,00	174,90	174,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					02/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340-					
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	174,90			
1	08/03/2022	TES-94369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 para 02/2022 GED 2021.00031.000340-	174,90	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 08/03/2022	174,90	0,00			
1	28/03/2022	CPA-95465	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340-	0,00	173,12	173,12	C	
1	28/03/2022	TES-95477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 para 03/2022 GED 2021.00031.000340-	173,12	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 28/03/2022	173,12	173,12			
					Total da Conta: Caixa Economica Federal	348,02	348,02			
							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:	9.933,40	C
1	04/03/2022	CPA-94982	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22828 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.143,28	20.076,68	C	
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	10.143,28			
1	28/03/2022	TES-95490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF- 22828 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 para 22828 GED 0020.21000.310003-80	10.143,28	0,00	9.933,40	C	
1	28/03/2022	TES-95491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF- 22666 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2022 para 22666 GED 0020.21000.310003-80	9.933,40	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 28/03/2022	20.076,68	0,00			
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	20.076,68	10.143,28			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		9.933,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0374 - 2389 - Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda						Saldo Anterior:		872,54	C
1	09/03/2022	TES-94446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021.- Processo SEI: 202100031000230 - Realização de	872,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						872,54	0,00		
Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e						872,54	0,00		
						Saldo Anterior:		872,54	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0383 - 2424 - CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME						Saldo Anterior:		460,55	C
1	09/03/2022	TES-94442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB- Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB para 1191 GE	460,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						460,55	0,00		
Total da Conta: CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME						460,55	0,00		
						Saldo Anterior:		460,55	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/03/2022	CPA-94908	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 262 - Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 - GED	0,00	9.417,80	9.417,80	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	9.417,80		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						0,00	9.417,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.417,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME						Saldo Anterior:		2.181,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2022	TES-94788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Entrega de escrituras região noroeste de Goiânia.- SEI 202100031000405 - Serviço de entrega rápida de documentos - Ent	2.181,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						2.181,73	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95305	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2278 - Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED	0,00	783,07	783,07	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	783,07		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						2.181,73	783,07		
								Saldo Anterior:	2.181,73 C
								Saldo Final:	783,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	03/03/2022	CPA-94151	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2022-GEROFIS - Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310009-08	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	206,00		
1	09/03/2022	CPA-94375	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 050/2022-GEROFIS - a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-94	0,00	46,00	252,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	46,00		
1	11/03/2022	TES-94557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social.- Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás S	206,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						206,00	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94654	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310014-12	0,00	295,00	341,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95064	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H- Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H para 079/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310014-12	295,00	0,00	46,00	C
1	21/03/2022	TES-95066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 050/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-94	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						341,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95185	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 080/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022. -	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
1	29/03/2022	CPA-95476	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 081/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-0	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	115,00		
1	30/03/2022	TES-95567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022.- Visita técnica aos municípios de Firmin	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						842,00	957,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94410	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 045/2022-GEROFIS - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-05	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	46,00		
1	21/03/2022	CPA-95032	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 058/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construção	0,00	65,00	111,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95078	AGEHAB -	dscqueiroz	de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310011-86 Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais- Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais para 045/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-05	46,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						46,00	65,00		
1	22/03/2022	CPA-95140	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 059/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310011-88	0,00	65,00	130,00	C
1	22/03/2022	CPA-95187	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 093/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022. - GED 0020.22000.310015-87	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	130,00		
1	29/03/2022	TES-95515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUN	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						65,00	0,00		
1	30/03/2022	CPA-95536	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 061/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. - GED 0020.22000.310011-92	0,00	65,00	195,00	C
1	30/03/2022	TES-95571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do F	65,00	0,00	130,00	C
1	30/03/2022	TES-95572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022.- Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						130,00	65,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						241,00	306,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/03/2022	CPA-95316	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						0,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina						Saldo Anterior:		46,00	C
1	10/03/2022	TES-94515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios municipais, com acompanhamento da prefeitura, para definição de local para realização de evento.- referente a viagem realizada para Anápolis para visita a ginásios mun	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						46,00	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95031	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	345,00		
1	22/03/2022	CPA-95116	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	0,00	46,00	391,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	46,00		
1	24/03/2022	TES-95297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750	345,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						345,00	0,00		
1	25/03/2022	TES-95367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.-	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. para 005/2022				
					Total do Dia: 25/03/2022	46,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95500	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 006/2022-GEKOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022. -	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 29/03/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Cibele Silva Medina	437,00	456,00		
							Saldo Anterior:	46,00	C
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94405	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 049/2022-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-72	0,00	80,00	80,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	80,00		
1	11/03/2022	CPA-94537	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 066/2022-GEROFIS - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-09	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	46,00		
1	21/03/2022	TES-95083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. para 066/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-09	46,00	0,00	80,00	C
1	21/03/2022	TES-95084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria de Unidades Habitacionais- Vistoria de Unidades Habitacionais para 049/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-72	80,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	126,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	126,00	126,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/03/2022	CPA-94229	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	0,00	80,00	80,00	C
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	80,00		
1	11/03/2022	CPA-94544	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	0,00	345,00	425,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	345,00		
1	15/03/2022	TES-94744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 15/03/2022	80,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	345,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95334	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	295,00		
1	28/03/2022	CPA-95352	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO - GED 0020.22000.310016-81	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 28/03/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Darcio Moreira de Souza	425,00	1.015,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	590,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94381	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 007/2022-GEROFIS - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	0,00	80,00	80,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	80,00		
1	11/03/2022	CPA-94541	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 009/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	46,00		
1	15/03/2022	TES-94673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Foto	80,00	0,00	46,00	C
					Total do Dia: 15/03/2022	80,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.- Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. para 009/2022-ASCOM GED 0020.22000.310012-69	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	46,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95499	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/20	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 29/03/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho	126,00	191,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa								Saldo Anterior:	0,00
1	14/03/2022	CPA-94611	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022-DIGOVT - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 14/03/2022	0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 002/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Diogo Martins Costa						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94382	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 007/2022- ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	80,00		
1	15/03/2022	TES-94678	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotogr	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						80,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95377	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 015/2022- ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a	0,00	295,00	295,00	C
1	28/03/2022	CPA-95381	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 013/2022- ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GA	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	360,00		
1	30/03/2022	CPA-95534	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 007/2022- GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHO	0,00	65,00	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						80,00	505,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	425,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0459 - 2656 - Fabiola Maria Frade Barra								Saldo Anterior:	0,00
1	16/03/2022	CPA-94659	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	0,00	345,00	345,00	C
1	16/03/2022	CPA-94667	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 008/2022-COOCAD - Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66	0,00	206,00	551,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	551,00		
1	21/03/2022	TES-95105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento entrega de cartões: Aluguel Social- Evento entrega de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	345,00	C
1	21/03/2022	TES-95129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						551,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95135	AGEHAB -	DSLuziz	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 002/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra						551,00	846,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	0,00
1	03/03/2022	CPA-94201	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 037/2022-GEROFIS - visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. - GED 0020.22000.310009-06	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94356	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 049/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310010-88	0,00	206,00	412,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	206,00		
1	11/03/2022	TES-94556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina.- visitas as obras nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. para 037/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-06	206,00	0,00	206,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	206,00	0,00		
1	15/03/2022	TES-94674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais.- Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. para 049/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-88	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/03/2022	206,00	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95033	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 21/03/2022	0,00	525,00		
1	24/03/2022	CPA-95288	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 056/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	820,00	C
					Total do Dia: 24/03/2022	0,00	295,00		
1	25/03/2022	TES-95364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022.- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Je	525,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	525,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/03/2022	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						1.232,00	1.232,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/03/2022	CPA-94657	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 083/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310013-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	65,00		
1	21/03/2022	TES-95073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras- Vistoria de Obras para 083/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	252,00	C
1	09/03/2022	CPA-94376	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 067/2022-GEROFIS - visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia. - GED 0020.22000.310012-20	0,00	206,00	458,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	206,00		
1	10/03/2022	TES-94507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege.- Visita Técnica para vistoria da obra de construção de 50 U.H através do Fundo Protege. para 032/2022/GEROFIS GED 0020.22000.310008-61	46,00	0,00	412,00	C
1	10/03/2022	TES-94533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais.- Visita técnica para Fiscalização de obra de construção de unidades habitacionais. para 036/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-03	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 10/03/2022						252,00	0,00		
1	15/03/2022	TES-94675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia.- visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia. para 067/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-20	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95254	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 069/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022. - GED 0020.22000.31	0,00	295,00	295,00	C
1	23/03/2022	CPA-95255	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 068/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	590,00		
1	25/03/2022	CPA-95304	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 070/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	295,00		
1	28/03/2022	TES-95407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São Jo	295,00	0,00	590,00	C
1	28/03/2022	TES-95480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022.- Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						590,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.343,00	1.091,00		
								Saldo Anterior:	252,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	138,00 C
1	10/03/2022	TES-94513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para fisclização de Unidades Habitacionais- Fundo Protege- Vistoria para fisclização de	46,00	0,00	92,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Unidades Habitacionais- Fundo Protege para 041/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-37				
					Total do Dia: 10/03/2022	46,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95466	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 098/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42	0,00	65,00	157,00	C
1	29/03/2022	CPA-95469	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 099/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45	0,00	65,00	222,00	C
					Total do Dia: 29/03/2022	0,00	130,00		
					Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira	46,00	130,00		
							Saldo Anterior:	138,00	C
							Saldo Final:	222,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0494 - 2691 - Joara Reis Ferreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/03/2022	CPA-94550	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 084/2022-GEROFIS - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-92	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	345,00		
1	21/03/2022	TES-95085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 084/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-92	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	345,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95313	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 094/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-19	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	295,00		
1	30/03/2022	TES-95564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa p	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/03/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Joara Reis Ferreira	640,00	640,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94230	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	80,00		
1	11/03/2022	CPA-94545	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	0,00	345,00	425,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	345,00		
1	15/03/2022	TES-94745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						80,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95315	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	65,00		
1	28/03/2022	CPA-95354	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO - GED 0020.22000.310016-81	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						425,00	785,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94242	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	46,00		
1	11/03/2022	TES-94562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e p	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						46,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95121	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	46,00		
1	28/03/2022	CPA-95358	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2022-ASSIMP - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43	0,00	65,00	111,00	C
1	28/03/2022	TES-95402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. para 005/20	46,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						46,00	65,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						92,00	157,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0529 - 2726 - Marcia Pereira de Medeiros								Saldo Anterior:	0,00
1	25/03/2022	CPA-95317	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS Cf. NF.	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75					
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	65,00			
					Total da Conta: Marcia Pereira de Medeiros	0,00	65,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	65,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	286,00	C
1	09/03/2022	CPA-94404	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 014/2022-GEREG - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. - GED 0020.22000.310013-24	0,00	115,00	401,00	C	
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	115,00			
1	10/03/2022	TES-94520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOC	80,00	0,00	321,00	C	
1	10/03/2022	TES-94524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - 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 - GO -- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PAR	206,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 10/03/2022	286,00	0,00			
1	21/03/2022	TES-95076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ.- BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. para 014/2022-GEREG GED 0020.22000.310013-24	115,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 21/03/2022	115,00	0,00			
					Total da Conta: Maria Rosaria Muller	401,00	115,00			
							Saldo Anterior:	286,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro								Saldo Anterior:	286,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2022	TES-94522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	80,00	0,00	206,00	C
1	10/03/2022	TES-94526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 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- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICI	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						286,00	0,00		
1	11/03/2022	CPA-94543	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2022-DIGOVT - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	295,00		
1	21/03/2022	TES-95099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 001/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						295,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95386	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 016/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310017-29	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Nayna Levergger Castro						581,00	360,00		
								Saldo Anterior:	286,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	0,00
1	03/03/2022	CPA-94202	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 021/2022-COOPROHAB - Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-68	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2022	TES-94553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria para emissão de RVT- Vistoria para emissão de RVT para 021/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-68	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						206,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95058	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 025/2022- COOPROHAB - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARAÍTA. 09 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-74	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	525,00		
1	25/03/2022	TES-95365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARAÍTA. 09 a 11/03/2022.- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLU	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						525,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95394	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 034/2022- COOPROHAB - Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-41	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Neimar Terres						731,00	846,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94380	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 007/2022- ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	80,00		
1	15/03/2022	TES-94676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	CPA-95379	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 013/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. .	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						80,00	145,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94231	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 009/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	80,00		
1	11/03/2022	CPA-94547	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	0,00	345,00	425,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	345,00		
1	15/03/2022	TES-94746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. para 009/2022-GSC GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						80,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95356	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 012/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-GO - GED 0020.22000.310016-81	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						425,00	720,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0595 - 2792 - Taynara Alves da Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/03/2022	CPA-94548	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 010/2022-GSC - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	345,00		
1	21/03/2022	TES-95082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 010/2022-GSC GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores							Saldo Anterior:	366,00	C
1	10/03/2022	TES-94514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - 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 Aluguel Social p	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						366,00	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94651	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 006/2022-COOCAD - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80	0,00	206,00	206,00	C
1	15/03/2022	CPA-94656	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2022-COOCAD - Capacitação de Unidade do Vapt Vupt - GED 0020.22000.310014-92	0,00	920,00	1.126,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	1.126,00		
1	21/03/2022	TES-95093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Capacitação de Unidade do Vapt Vupt- Capacitação de Unidade do Vapt Vupt para 012/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-92	920,00	0,00	206,00	C
1	21/03/2022	TES-95123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.- Evento de coleta de assinaturas e entrega de	206,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					escrituras. para 006/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-80				
					Total do Dia: 21/03/2022	1.126,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95172	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 011/2022-COOCAD - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85	0,00	160,00	160,00	C
					Total do Dia: 22/03/2022	0,00	160,00		
1	23/03/2022	CPA-95259	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/VERA LUCIA DAS DORES - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21	0,00	295,00	455,00	C
					Total do Dia: 23/03/2022	0,00	295,00		
1	25/03/2022	CPA-95307	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2022-COOCAD - p/VERA LUCIA DAS DORES - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310017	0,00	805,00	1.260,00	C
1	25/03/2022	CPA-95332	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	0,00	295,00	1.555,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	1.100,00		
1	28/03/2022	TES-95411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 003/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	1.260,00	C
					Total do Dia: 28/03/2022	295,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022.- SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO	805,00	0,00	455,00	C
					Total do Dia: 30/03/2022	805,00	0,00		
					Total da Conta: Vera Lucia das Dores	2.592,00	2.681,00		
							Saldo Anterior:	366,00	C
							Saldo Final:	455,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2022	CPA-95272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1536 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	2.424,00	C
					Total do Dia: 07/03/2022	0,00	1.212,00		
					Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00	1.212,00		
							Saldo Anterior:	1.212,00	C
							Saldo Final:	2.424,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	01/03/2022	CPA-94056	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 99210 SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	1.379,50	1.379,50	C
					Total do Dia: 01/03/2022	0,00	1.379,50		
1	11/03/2022	TES-94598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022- SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 para 99210 GED	1.379,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/03/2022	1.379,50	0,00		
					Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP	1.379,50	1.379,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2022	CPA-94291	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1401 - Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED	0,00	1.683,09	1.683,09	C
					Total do Dia: 02/03/2022	0,00	1.683,09		
1	21/03/2022	TES-95120	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629- Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 20	1.683,09	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	1.683,09	0,00		
					Total da Conta: Content Assessoria Ltda	1.683,09	1.683,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/03/2022	CPA-94634	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2651575 - GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72	0,00	3.304,70	3.304,70	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	3.304,70		
1	30/03/2022	TES-95539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022- GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 para 2651575 GED 0020.20010.310003-72	3.304,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						3.304,70	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.304,70	3.304,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME						Saldo Anterior:		10.153,12	C
1	09/03/2022	TES-94449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI- PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI para 8709 GED 2021.01031.000296-55	4.999,60	0,00	5.153,52	C
Total do Dia: 09/03/2022						4.999,60	0,00		
1	10/03/2022	TES-94786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- PROC SEI - 202200031000034 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL para 8805 GED	5.153,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						5.153,52	0,00		
Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME						10.153,12	0,00		
						Saldo Anterior:		10.153,12	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/03/2022	CPA-94664	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF.	0,00	206,00	206,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					008/2022-COOCAD - Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66				
					Total do Dia: 16/03/2022	0,00	206,00		
1	21/03/2022	TES-95102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Evento entrega de cartões: Aluguel Social- Evento entrega de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	206,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95231	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia: 23/03/2022	0,00	985,00		
1	25/03/2022	CPA-95311	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 017/2022-COOCAD - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.2	0,00	805,00	1.790,00	C
1	25/03/2022	CPA-95331	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	0,00	295,00	2.085,00	C
1	25/03/2022	TES-95372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.3100	985,00	0,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	985,00	1.100,00		
1	30/03/2022	TES-95566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022.- SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE D	805,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 30/03/2022	805,00	0,00		
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	1.996,00	2.291,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME								Saldo Anterior:	615,56 C
1	09/03/2022	TES-94448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa- Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa para 167 GED 2021.01031.002888-80	615,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						615,56	0,00		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						615,56	0,00		
								Saldo Anterior:	615,56 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	18/03/2022	CPA-94850	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	2.621,74		
1	31/03/2022	TES-95658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2936-310322 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.621,74	2.621,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	18/03/2022	CPA-94848	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	2.349,06		
1	31/03/2022	TES-95659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2934-310322 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/03/2022	CPA-94661	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	345,00		
1	21/03/2022	TES-95130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95235	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	985,00		
1	25/03/2022	CPA-95337	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	0,00	295,00	1.280,00	C
1	25/03/2022	TES-95375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.3100	985,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						985,00	295,00		
1	30/03/2022	TES-95552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						1.625,00	1.625,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira						Saldo Anterior:		926,00	C
1	10/03/2022	TES-94528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022-COOCAD GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	766,00	C
1	10/03/2022	TES-94530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social).- Capacitação dos funcionários do Vapt-Vupt para atendimento do Programa pra ter onde Morar (Aluguel Social). para 004/20	526,00	0,00	240,00	C
Total do Dia: 10/03/2022						686,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social- Suporte aos atendentes do Vapt Vupt na Coleta de Documentos das famílias do Programa Aluguel Social para 007/2022-GSC GED 002	240,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						240,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95183	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vir Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	345,00		
1	23/03/2022	CPA-95237	AGEHAB -	mfafernande	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	0,00	985,00	1.330,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	985,00		
1	28/03/2022	TES-95400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016	985,00	0,00	345,00	C
1	28/03/2022	TES-95401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/2022-COO	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						1.330,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	CPA-95510	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2022- GEPAS - Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI- IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS- CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-97	0,00	2.135,00	2.135,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	2.135,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						2.256,00	3.465,00		
								Saldo Anterior:	926,00 C
								Saldo Final:	2.135,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	24.887,94 C
1	03/03/2022	CPA-94285	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 329 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	8.963,98	33.851,92	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	8.963,98		
1	10/03/2022	TES-94787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022- PROC SEI 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REF AO MÊS DE JANEIRO 2022 para 311 G	8.969,24	0,00	24.882,68	C
Total do Dia: 10/03/2022						8.969,24	0,00		
1	11/03/2022	TES-94586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021.- Serviços de Vigilância - SETEMBRO/2021. para 321 GED	7.959,35	0,00	16.923,33	C
1	11/03/2022	TES-94587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021- Serviço de Vigilância - OUTUBRO/2021 para 320 GED	7.959,35	0,00	8.963,98	C
Total do Dia: 11/03/2022						15.918,70	0,00		
1	22/03/2022	TES-95192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA	8.963,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/03/2022						8.963,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						33.851,92	8.963,98		
							Saldo Anterior:	24.887,94	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME							Saldo Anterior:	1.940,00	C
1	10/03/2022	TES-94819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm para 4699 GED 2021.00031.000674-00	1.940,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						1.940,00	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						1.940,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.940,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/03/2022	CPA-94849	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	2.349,06		
1	31/03/2022	TES-95660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2935-310322 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.349,06	0,00		
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:	61.586,79	C
1	17/03/2022	TES-94862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA- PROC SEI 202100031000882 OBRAS MADE GERMANA para 1245 GED	61.586,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						61.586,79	0,00		
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						61.586,79	0,00		
							Saldo Anterior:	61.586,79	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0887 - 3503 - Grafica e Editora Aliança LTDA - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/03/2022	CPA-94417	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Grafica e Editora Aliança LTDA Cf. NF. 841 - CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - - GED	0,00	1.710,00	1.710,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	1.710,00		
1	28/03/2022	TES-95488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Grafica e Editora Aliança LTDA - NF- 841 CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL -- CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - para 841 GED 0020.21000.310002-68	1.710,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						1.710,00	0,00		
Total da Conta: Grafica e Editora Aliança LTDA - ME						1.710,00	1.710,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo						Saldo Anterior:		526,00	C
1	10/03/2022	TES-94529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022-COOCAD GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	366,00	C
Total do Dia: 10/03/2022						160,00	0,00		
1	11/03/2022	TES-94559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.- Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. para 098/2021-GSC GED 0020.	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						366,00	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94653	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 006/2022-COOCAD - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	206,00		
1	16/03/2022	CPA-94663	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento Alugel Social - GED 0020.22000.310013-67	0,00	345,00	551,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras.- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. para 006/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-80	206,00	0,00	345,00	C
1	21/03/2022	TES-95095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento Alugel Social- Evento Alugel Social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						551,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95233	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	985,00		
1	25/03/2022	CPA-95336	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-68	0,00	295,00	1.280,00	C
1	25/03/2022	TES-95373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-7	985,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						985,00	295,00		
1	30/03/2022	TES-95551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-68	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						2.357,00	1.831,00		
								Saldo Anterior:	526,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	2.627,80 C
1	10/03/2022	TES-94785	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - Parcela 09/12 - Contrato Nº 005/2021 - SEI: 202100031000574 .- Serviço de	2.627,80	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da AGEHAB - P									
Total do Dia: 10/03/2022						2.627,80	0,00		
1	18/03/2022	CPA-94925	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 857 Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80	2.627,80	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	2.627,80		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						2.627,80	2.627,80		
								Saldo Anterior:	2.627,80 C
								Saldo Final:	2.627,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	160,00 C	
1	10/03/2022	TES-94527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR".- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENTREGA DO BENEFÍCIO "PRA TER ONDE MORAR". para 007/2022-COOCAD GED 0020.22000.310011-48	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						160,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95234	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2022-GEPAS - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	985,00		
1	25/03/2022	CPA-95335	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	0,00	295,00	1.280,00	C
1	25/03/2022	TES-95374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 007/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-4	985,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						985,00	295,00		
1	30/03/2022	TES-95550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						1.440,00	1.280,00		
						Saldo Anterior:		160,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli						Saldo Anterior:		2.419,68	C
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	2.419,68	4.839,36	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	2.419,68		
1	08/03/2022	TES-94362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,06	4.839,42	C
1	08/03/2022	TES-94362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO 2022 para 398 GED	2.419,68	0,00	2.419,74	C
Total do Dia: 08/03/2022						2.419,68	0,06		
1	16/03/2022	TES-94811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 398 - G9 FACILITIES EIRELI GED	0,06	0,00	2.419,68	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,06	0,00		
1	28/03/2022	TES-95492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - NF- 405 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 para 405 GED	2.419,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						2.419,68	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						4.839,42	2.419,74		
						Saldo Anterior:		2.419,68	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI						Saldo Anterior:		572,16	C
1	09/03/2022	TES-94447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER- PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER para 3967 GED 2021.0103	572,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/03/2022						572,16	0,00		
Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing						572,16	0,00		
								Saldo Anterior:	572,16 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0909 - 3582 - Reisfor`t Saneamento Movei Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94393	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ REISFOR`T SANEAMENTO MOVEI Cf. NF. 3133 -)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128-	0,00	9.489,45	9.489,45	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	9.489,45		
1	21/03/2022	TES-95122	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REISFOR`T SANEAMENTO MOVEI -)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022-)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 para 3133 GED 2022.00031.000128-	9.489,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						9.489,45	0,00		
Total da Conta: Reisfor`t Saneamento Movei Ltda						9.489,45	9.489,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	9.044,78 C
1	02/03/2022	CPA-94582	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80352 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	18.089,57	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	9.044,79		
1	11/03/2022	TES-94589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2022 para 80209 GED 0020.21000.310008-40	9.044,78	0,00	9.044,79	C
Total do Dia: 11/03/2022						9.044,78	0,00		
1	28/03/2022	TES-95489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - NF- 80352 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 para 80352 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						9.044,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						18.089,57	9.044,79		
							Saldo Anterior:	9.044,78	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI							Saldo Anterior:	13.229,70	C
1	17/03/2022	TES-94883	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses JULHO A DEZEMBRO/2021 e Janeiro de 2022- Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - R	13.229,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						13.229,70	0,00		
Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e						13.229,70	0,00		
							Saldo Anterior:	13.229,70	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/03/2022	CPA-94087	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	771,68	771,68	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	771,68		
1	28/03/2022	TES-95486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - NF- 2847 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022.- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. para 2847 GED	771,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						771,68	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						771,68	771,68		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho							Saldo Anterior:	206,00	C
1	10/03/2022	TES-94523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - 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- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO:	206,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/03/2022						206,00	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95014	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 013/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO - GED 0020.22000.310014-99	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	345,00		
1	23/03/2022	CPA-95211	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 014/2022-COOCAD - Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310016-16	0,00	160,00	505,00	C
1	23/03/2022	CPA-95258	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. - GED 0020.22000.310016-21	0,00	295,00	800,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	455,00		
1	25/03/2022	TES-95369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO para 013/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-99	345,00	0,00	455,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						345,00	0,00		
1	28/03/2022	TES-95410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. para 003/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	160,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						295,00	0,00		
1	30/03/2022	CPA-95514	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	0,00	295,00	455,00	C
1	30/03/2022	TES-95570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022.- Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. para 014/2022-COOCAD GED 0020.22000.310016-16	160,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						160,00	295,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						1.006,00	1.095,00		
Saldo Anterior:								206,00	C
Saldo Final:								295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0924 - 3601 - Elson Bonfim Miranda						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/03/2022	CPA-95285	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELSON BONFIM MIRANDA Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	160,00		
1	30/03/2022	TES-95547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELSON BONFIM MIRANDA - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÃO	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						160,00	0,00		
Total da Conta: Elson Bonfim Miranda						160,00	160,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/03/2022	CPA-94646	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 523 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO - GED	0,00	18.251,42	18.251,42	C
1	11/03/2022	CPA-95312	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 524 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia - GED	0,00	6.750,62	25.002,04	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	25.002,04		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						0,00	25.002,04		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		25.002,04	C
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo						Saldo Anterior:		366,00	C
1	11/03/2022	TES-94558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia.- Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. para 098/2021-GSC GED 0020.21000.310	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						366,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95232	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 010/2022-GEPAS - p/TIAGO NUNES	0,00	985,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73									
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	985,00		
1	28/03/2022	CPA-95384	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 015/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	0,00	295,00	1.280,00	C
1	28/03/2022	TES-95403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. para 010/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-73	985,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						985,00	295,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						1.351,00	1.280,00		
								Saldo Anterior:	366,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins								Saldo Anterior:	286,00 C
1	10/03/2022	TES-94521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGU	80,00	0,00	206,00	C
1	10/03/2022	TES-94525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - 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- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PART	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						286,00	0,00		
Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins						286,00	0,00		
								Saldo Anterior:	286,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94241	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20				
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	46,00		
1	11/03/2022	TES-94561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/03/2022	46,00	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95028	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 21/03/2022	0,00	345,00		
1	24/03/2022	TES-95295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/03/2022	345,00	0,00		
					Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	391,00	391,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto							Saldo Anterior:	46,00	C
1	02/03/2022	CPA-94149	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 051/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. - GED 0020.22000.310011-46	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 02/03/2022	0,00	46,00		
1	10/03/2022	TES-94517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. para 051/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011-46	46,00	0,00	46,00	C
1	10/03/2022	TES-94518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município.- Finalização da obra de reforma de unidades hbairacionais no município. para 052/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011-50	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/03/2022	92,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						92,00	46,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/03/2022	CPA-94575	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 001/2022-DICOOPTEC - Evento Aluguel Social - GED 0020.22000.310011-69	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	80,00		
1	21/03/2022	TES-95072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Evento Aluguel Social- Evento Aluguel Social para 001/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310011-69	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						80,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95261	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	115,00		
1	28/03/2022	CPA-95392	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
1	30/03/2022	CPA-95508	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	0,00	295,00	705,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						80,00	785,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		705,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0950 - 3657 - Gard Projetos e Engenharia Ltda

Saldo Anterior: 211.714,58 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2022	TES-94875	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU- SEI: 202100031000372 - Planaltmetrico ARAÇU para 157 GED	32.056,61	0,00	179.657,97	C
1	17/03/2022	TES-94876	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS- PROC SEI: 202100031000372 BURITI DE GOIAS para 158 GED	26.399,14	0,00	153.258,83	C
1	17/03/2022	TES-94877	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO- SEI: 202100031000372 - PADRE BERNARDO - GO para 160 GED	23.864,01	0,00	129.394,82	C
1	17/03/2022	TES-94878	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS- SEI: 202100031000372 - ANHANGUERA - GOIAS para 161 GED	32.718,17	0,00	96.676,65	C
1	17/03/2022	TES-94879	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO- SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO para 162 GED	24.408,07	0,00	72.268,58	C
1	17/03/2022	TES-94880	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO- SEI: 202100031000372 - IPAMERI - GO para 163 GED	21.871,14	0,00	50.397,44	C
1	17/03/2022	TES-94881	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO- SEI: 202100031000372 - MAIRIPOTABA - GO para 164 GED	26.874,25	0,00	23.523,19	C
1	17/03/2022	TES-94882	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO- SEI: 202100031000372 - FIRMINOPOLIS - GO para 165 GED	23.523,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						211.714,58	0,00		
Total da Conta: Gard Projetos e Engenharia Ltda						211.714,58	0,00		
						Saldo Anterior:		211.714,58	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/03/2022	CPA-94851	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	2.621,74		
1	31/03/2022	TES-95661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2937-310322 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Claudio Martins Correia						2.621,74	2.621,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94236	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 038/2022-ASCOM - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-00	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	46,00		
1	09/03/2022	CPA-94377	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2022-ASCOM - para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. - GED 0020.22000.3100	0,00	46,00	92,00	C
1	09/03/2022	CPA-94383	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2022-ASCOM - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	0,00	80,00	172,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	126,00		
1	11/03/2022	CPA-94540	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69	0,00	46,00	218,00	C
1	11/03/2022	TES-94560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento- Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para im	46,00	0,00	172,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						46,00	46,00		
1	15/03/2022	TES-94677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa.- Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertu	80,00	0,00	92,00	C
1	15/03/2022	TES-94743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa.- para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						126,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95030	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2022-GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	0,00	345,00	391,00	C
1	21/03/2022	TES-95096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H.- Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. para 009/2022-ASCOM GED 0020.22000.310012-69	46,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						46,00	345,00		
1	22/03/2022	CPA-95104	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2022-ASCOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	0,00	46,00	391,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	46,00		
1	24/03/2022	TES-95296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de en	345,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						345,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95301	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 014/2022-ASSIMP - Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-04	0,00	65,00	111,00	C
1	25/03/2022	TES-95366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. pa	46,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						46,00	65,00		
1	28/03/2022	CPA-95359	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2022-ASSIMP - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43	0,00	65,00	130,00	C
1	28/03/2022	CPA-95376	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia.	0,00	295,00	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	CPA-95380	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022	0,00	65,00	490,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	425,00		
1	29/03/2022	CPA-95498	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 1	0,00	65,00	555,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	65,00		
1	30/03/2022	CPA-95532	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022.	0,00	65,00	620,00	C
1	30/03/2022	TES-95568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022.- Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de	65,00	0,00	555,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						65,00	65,00		
1	31/03/2022	CPA-95619	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 017/2022-ASSIMP - Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO - GED 0020.22000.310018-60	0,00	65,00	620,00	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						674,00	1.294,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	620,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2022	CPA-94194	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1959 exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	326,44	326,44	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	326,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	TES-94816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - exames ocupacionais- exames ocupacionais para 1959 GED 2021.00031.000977-	326,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/03/2022						326,44	0,00		
Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI						326,44	326,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	68.791,31 C
1	09/03/2022	CPA-93832	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 775 - PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. - GED	0,00	4.186,00	72.977,31	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	4.186,00		
1	11/03/2022	TES-94585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 para 764 GED	68.791,31	0,00	4.186,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						68.791,31	0,00		
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 776 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	70.818,63	75.004,63	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	70.818,63		
1	31/03/2022	TES-95640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 para 776 GED	70.818,63	0,00	4.186,00	C
1	31/03/2022	TES-95641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM	4.186,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						75.004,63	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						143.795,94	75.004,63		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	68.791,31 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções								Saldo Anterior:	19.749,45 C
1	09/03/2022	TES-94451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE- Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE para 87 GED	19.749,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						19.749,45	0,00		
Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e						19.749,45	0,00		
								Saldo Anterior:	19.749,45 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0960 - 3668 - Pablo Cunha Siqueira								Saldo Anterior:	0,00
1	25/03/2022	CPA-95339	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 095/2022-GEROFIS - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310017-05	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Pablo Cunha Siqueira						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto								Saldo Anterior:	0,00
1	14/03/2022	CPA-94610	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 002/2022-DIGOVT - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	295,00		
1	21/03/2022	TES-95100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 002/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto						295,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	15/03/2022	CPA-94978	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 472 - PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - GED	0,00	11.722,59	11.722,59	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	11.722,59		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						0,00	11.722,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	11.722,59 C
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A								Saldo Anterior:	7.346.411,76 C
1	30/03/2022	TES-95592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.	7.236.215,59	0,00	110.196,17	C
1	30/03/2022	TES-95593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.A. ao c	110.196,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						7.346.411,76	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						7.346.411,76	0,00		
								Saldo Anterior:	7.346.411,76 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94370	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 010/2022-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52	0,00	46,00	46,00	C
1	09/03/2022	CPA-94384	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 005/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36	0,00	46,00	92,00	C
1	09/03/2022	CPA-94387	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF.	0,00	46,00	138,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94391	AGEHAB -	mfafernande	009/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47 Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF.	0,00	46,00	184,00	C
1	09/03/2022	CPA-94394	AGEHAB -	mfafernande	008/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42 Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF.	0,00	366,00	550,00	C
1	09/03/2022	CPA-94399	AGEHAB -	mfafernande	007/2022*--GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44 Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF.	0,00	366,00	916,00	C
					006/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43				
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	916,00		
1	21/03/2022	TES-95106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 006/2022-GETOPO GED	366,00	0,00	550,00	C
1	21/03/2022	TES-95108	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.22000.310012-43 Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto	46,00	0,00	504,00	C
1	21/03/2022	TES-95110	AGEHAB -	dscqueiroz	urbanístico.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. para 010/2022-GET	46,00	0,00	458,00	C
1	21/03/2022	TES-95112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 005/2022-GETOPO GED	46,00	0,00	412,00	C
1	21/03/2022	TES-95114	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.22000.310012-36 Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 009/2022-GETOPO GED	46,00	0,00	366,00	C
1	21/03/2022	TES-95118	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.22000.310012-47 Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico- Levantamento Topográfico para 008/2022-GETOPO GED	366,00	0,00	0,00	D
					0020.22000.310012-42				
					007/2022*--GETOPO GED				
					0020.22000.310012-44				
					Total do Dia: 21/03/2022	916,00	0,00		
					Total da Conta: Claudio Humberto Cardon	916,00	916,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0969 - 3678 - João Paulo de Oliveira Ponce								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94371	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF.	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94385	AGEHAB -	mfafernande	010/2022-GETPOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52	0,00	46,00	92,00	C
1	09/03/2022	CPA-94386	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 005/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36	0,00	46,00	138,00	C
1	09/03/2022	CPA-94392	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 009/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47	0,00	46,00	184,00	C
1	09/03/2022	CPA-94398	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 008/2022-getopo - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42	0,00	366,00	550,00	C
1	09/03/2022	CPA-94401	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 007/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44	0,00	366,00	916,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	916,00		
1	21/03/2022	TES-95107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico-Levantamento Topográfico para 006/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-43	366,00	0,00	550,00	C
1	21/03/2022	TES-95109	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 010/202	46,00	0,00	504,00	C
1	21/03/2022	TES-95111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico-Levantamento Topográfico para 005/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-36	46,00	0,00	458,00	C
1	21/03/2022	TES-95113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico-Levantamento Topográfico para 009/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-47	46,00	0,00	412,00	C
1	21/03/2022	TES-95117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico-Levantamento Topográfico para 008/2022-getopo GED 0020.22000.310012-42	46,00	0,00	366,00	C
1	21/03/2022	TES-95119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico-Levantamento Topográfico para 007/2022-GETOPO GED 0020.22000.310012-44	366,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	916,00	0,00		
					Total da Conta: João Paulo de Oliveira Ponce	916,00	916,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0970 - 3683 - Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						Saldo Anterior:		80,00	C
1	02/03/2022	CPA-94143	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 013/2022-GEREG - Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. - GED 0020.22000.310011-87	0,00	46,00	126,00	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	46,00		
1	10/03/2022	TES-94519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - 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.- IAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO E	80,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 10/03/2022						80,00	0,00		
1	11/03/2022	TES-94554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI.- Viagem externa a serviço: Condução de registros cartortários no SEI. para 013/2022-GEREG GED 0020.22000.310011-87	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						46,00	0,00		
Total da Conta: Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						126,00	46,00		
						Saldo Anterior:		80,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/03/2022	CPA-94373	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 043/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310009-63	0,00	46,00	46,00	C
1	09/03/2022	CPA-94412	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 039/2022-GEROFIS - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310009-69	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	252,00		
1	15/03/2022	CPA-94655	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 073/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310012-25	0,00	115,00	367,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/03/2022	TES-94748	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 043/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-63	46,00	0,00	321,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						46,00	115,00		
1	16/03/2022	CPA-94658	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 062/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310011-96	0,00	295,00	616,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	295,00		
1	21/03/2022	TES-95061	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais- Vistoria para construção de unidades habitacionais para 062/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310011-96	295,00	0,00	321,00	C
1	21/03/2022	TES-95062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais- Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais para 039/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-69	206,00	0,00	115,00	C
1	21/03/2022	TES-95063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H- Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H para 073/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-25	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						616,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95186	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 063/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310011-97	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
1	23/03/2022	CPA-95253	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 090/2022-GEROFIS - Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310014-79	0,00	65,00	360,00	C
1	23/03/2022	CPA-95256	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 095/2022-GEROFIS - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310016-29	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	130,00		
1	29/03/2022	CPA-95478	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 064/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social.	0,00	295,00	720,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310011-98									
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	295,00		
1	30/03/2022	TES-95559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022.- Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO	65,00	0,00	655,00	C
1	30/03/2022	TES-95560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022.- Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo	65,00	0,00	590,00	C
1	30/03/2022	TES-95561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de G	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						425,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.087,00	1.382,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	03/03/2022	CPA-94203	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 019/2022-COOPROHAB - Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-67	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	206,00		
1	10/03/2022	TES-94511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para emissão de RVT- Vistoria para emissão de RVT para 019/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-67	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2022						206,00	0,00		
1	11/03/2022	CPA-94535	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 024/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-28	0,00	65,00	65,00	C
1	11/03/2022	CPA-94551	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 027/2022-COOPROHAB - Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica - GED 0020.22000.310013-37	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica.- Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. para 024/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310012-28	65,00	0,00	295,00	C
1	21/03/2022	TES-95075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica- Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica para 027/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310013-37	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						360,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95166	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 028/2022-COOPROHAB - Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310014-54	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	525,00		
1	28/03/2022	TES-95406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022.- Vistoria em Mambaí - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022.	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						525,00	0,00		
1	30/03/2022	CPA-95516	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 035/2022-COOPROHAB - Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-49	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						1.091,00	1.386,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	21/03/2022	CPA-95056	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 082/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.22000.310013-09	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	65,00		
1	23/03/2022	CPA-95215	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 092/2022-GEROFIS - SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a	0,00	295,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					11/03/2022. - GED 0020.22000.310015-38				
					Total do Dia: 23/03/2022	0,00	295,00		
1	28/03/2022	TES-95404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS.- VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. para 082/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310013-09	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 28/03/2022	65,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022.- SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU - VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/0	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/03/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes	360,00	360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	04/03/2022	CPA-94245	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 020/2022-COOPROHAB - Vistoria em área para emissão de RVTs - GED 0020.22000.310009-70	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 04/03/2022	0,00	206,00		
1	11/03/2022	TES-94555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em área para emissão de RVTs- Vistoria em área para emissão de RVTs para 020/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-70	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/03/2022	206,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95057	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 029/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310014-63	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 22/03/2022	0,00	295,00		
1	23/03/2022	CPA-95252	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 030/2022-COOPROHAB - VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022. -	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 0020.22000.310014-84				
					Total do Dia: 23/03/2022	0,00	295,00		
1	25/03/2022	TES-95360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022.- VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. para 029/2022-COOP	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	295,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95382	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 036/2022-COOPROHAB - VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-67	0,00	115,00	410,00	C
					Total do Dia: 28/03/2022	0,00	115,00		
1	30/03/2022	TES-95565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022.- VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT	295,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 30/03/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Andre Luiz Pereira	796,00	911,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes								Saldo Anterior:	0,00
1	09/03/2022	CPA-94379	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 023/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. - GED 0020.22000.310012-24	0,00	295,00	295,00	C
1	09/03/2022	CPA-94409	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 022/2022-COOPROHAB - VISTORIA RVT - GED 0020.22000.310009-71	0,00	80,00	375,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	375,00		
1	21/03/2022	TES-95059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - VISTORIA RVT- VISTORIA RVT para 022/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310009-71	80,00	0,00	295,00	C
1	21/03/2022	TES-95060	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia.- Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. para 023/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310012-24	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/03/2022						375,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95482	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 033/2022-COOPROHAB - Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-08	0,00	65,00	65,00	C
1	29/03/2022	CPA-95495	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 037/2022-COOPROHAB - Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-48	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	130,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						375,00	505,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes								Saldo Anterior:	0,00
1	23/03/2022	CPA-95203	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	345,00		
1	24/03/2022	CPA-95287	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71	0,00	160,00	505,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	160,00		
1	30/03/2022	TES-95549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE	160,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						160,00	0,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						160,00	505,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/03/2022	CPA-95151	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 018/2022-COOPROHAB - RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 - GED 0020.22000.310008-22	0,00	206,00	206,00	C
1	22/03/2022	CPA-95153	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 026/2022-COOPROHAB - Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-95	0,00	295,00	501,00	C
1	22/03/2022	CPA-95179	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 031/2022-COOPROHAB - HEITORAÍ - RVT 202100031000404. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-60	0,00	65,00	566,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	566,00		
1	25/03/2022	TES-95361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022.- Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/	295,00	0,00	271,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						295,00	0,00		
1	28/03/2022	TES-95405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022- RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 para 018/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310008-22	206,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						206,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - HEITORAÍ - RVT 202100031000404. 15/03/2022.- HEITORAÍ - RVT 202100031000404. 15/03/2022. para 031/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310015-60	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						566,00	566,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/03/2022	CPA-95013	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 013/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. - GED 0020.22000.310014-99	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	TES-95368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. para 013/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-99	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						345,00	0,00		
1	30/03/2022	CPA-95512	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						345,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0981 - 3707 - Dantas Distribuição e Serviços Eireli						Saldo Anterior:		1.919,04	C
1	08/03/2022	TES-94361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES- PROC SEI - 202100031000600 - AQUISIÇÃO DE 480KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 12 MESES para 094 GED	1.919,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/03/2022						1.919,04	0,00		
Total da Conta: Dantas Distribuição e Serviços Eireli						1.919,04	0,00		
								Saldo Anterior:	1.919,04 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0982 - 3709 - Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio Ltda						Saldo Anterior:		615,00	C
1	08/03/2022	TES-94359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Extintores Bandeirante-Proj e Sist de Combat a Incendio LTDA - PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio .- PROC SEI: 202100031001060 - compra de um extintor e uma magueira de incêndio . para 6264 GED	615,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/03/2022						615,00	0,00		
Total da Conta: Extintores Bandeirante-Proj e Sist de						615,00	0,00		
								Saldo Anterior:	615,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/03/2022	CPA-94262	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 047/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege - GED 0020.22000.310010-04	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	46,00		
1	09/03/2022	CPA-94367	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 074/2022-GEROFIS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310012-27	0,00	65,00	111,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	65,00		
1	15/03/2022	TES-94749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege para 047/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-04	46,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 15/03/2022						46,00	0,00		
1	16/03/2022	CPA-94718	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 089/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-40	0,00	65,00	130,00	C
1	16/03/2022	CPA-94719	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 085/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-18	0,00	295,00	425,00	C
1	16/03/2022	CPA-94720	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 075/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310012-29	0,00	65,00	490,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	425,00		
1	21/03/2022	TES-95067	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social.- Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. para 074/202	65,00	0,00	425,00	C
1	21/03/2022	TES-95069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 089/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310014-40	65,00	0,00	360,00	C
1	21/03/2022	TES-95070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais para 075/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-29	65,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/03/2022						195,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95065	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 087/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.3100	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	65,00		
1	23/03/2022	CPA-95264	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 091/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310015-97	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	65,00		
1	25/03/2022	TES-95362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 085/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310014-18	295,00	0,00	130,00	C
1	25/03/2022	TES-95363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos m	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						360,00	0,00		
1	30/03/2022	TES-95574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias						666,00	666,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0984 - 3711 - Danilo do Prado Bueno								Saldo Anterior:	206,00 C
1	11/03/2022	TES-94552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO DO PRADO BUENO - 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- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: PARTICIPA	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95263	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO DO PRADO BUENO Cf. NF. 02/2022-DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Danilo do Prado Bueno						206,00	115,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0985 - 3712 - Zenite Informação e Consultoria S/A								Saldo Anterior:	12.437,76 C
1	09/03/2022	TES-94443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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 para a revi	12.437,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						12.437,76	0,00		
Total da Conta: Zenite Informação e Consultoria S/A						12.437,76	0,00		
								Saldo Anterior:	12.437,76 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	46,00 C
1	09/03/2022	CPA-94374	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 048/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-29	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						0,00	206,00		
1	10/03/2022	TES-94512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 040/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310009-31	46,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 10/03/2022						46,00	0,00		
1	16/03/2022	CPA-94721	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 072/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310012-19	0,00	295,00	501,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	295,00		
1	21/03/2022	TES-95079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização- Vistoria para fiscalização para 072/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310012-19	295,00	0,00	206,00	C
1	21/03/2022	TES-95080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para Fiscalização de	206,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social para 048/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310010-29				
					Total do Dia: 21/03/2022	501,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95314	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 076/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.313001-41	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	295,00		
1	29/03/2022	CPA-95481	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 077/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-66	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 29/03/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	547,00	1.091,00		
							Saldo Anterior:	46,00	C
							Saldo Final:	590,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves								Saldo Anterior:	0,00
1	11/03/2022	CPA-94542	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 001/2022-DIGOVTV - EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	295,00		
1	21/03/2022	TES-95098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO ALUGUEL SOCIAL- EVENTO ALUGUEL SOCIAL para 001/2022-DIGOVTV GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/03/2022	295,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95128	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 22/03/2022	0,00	295,00		
1	25/03/2022	CPA-95330	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 011/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	65,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75									
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						295,00	655,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	360,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0989 - 3724 - Flavia Cristina Ferreira Prado							Saldo Anterior:	0,00	
1	23/03/2022	CPA-95206	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Flavia Cristina Ferreira Prado						0,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0990 - 3725 - Ricardo Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/03/2022	CPA-94602	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-SEGER - Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-47	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	345,00		
1	21/03/2022	TES-95086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO OLIVEIRA - Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social- Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social para 001/2022-SEGER GED 0020.22000.310014-47	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Ricardo Oliveira						345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0991 - 3726 - Lucas Correia do Carmo							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/03/2022	CPA-94607	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 01/2022-ASPLAN - Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-08	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	TES-95087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS CORREIA DO CARMO - Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social- Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social para 01/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310014-08	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						345,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95138	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 002/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Lucas Correia do Carmo						345,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	0,00
1	16/03/2022	CPA-94662	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 009/2022-COOCAD - Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	0,00	345,00	345,00	C
1	16/03/2022	CPA-94665	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 008/2022-COOCAD - Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66	0,00	206,00	551,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	551,00		
1	21/03/2022	TES-95103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento entrega de cartões: Aluguel Social- Evento entrega de cartões: Aluguel Social para 008/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	345,00	C
1	21/03/2022	TES-95131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento: Entrega de cartões aluguel social- Evento: Entrega de cartões aluguel social para 009/2022-COOCAD GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						551,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95134	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
1	25/03/2022	CPA-95333	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 012/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.22000.310016-88									
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						551,00	1.141,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		590,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0993 - 3728 - Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/03/2022	CPA-94736	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA NF. 151 PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED	0,00	26.719,15	26.719,15	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	26.719,15		
Total da Conta: Tecnobim Engenharia Engenharia						0,00	26.719,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		26.719,15	C
Conta: 2.1.01.05.001.0994 - 3729 - MJ Engenharia e Construções Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/03/2022	CPA-95300	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Cf. NF. 8 - Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530 - GED	0,00	31.081,55	31.081,55	C
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	31.081,55		
Total da Conta: MJ Engenharia e Construções Eireli						0,00	31.081,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		31.081,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.0995 - 3730 - Brago Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/03/2022	CPA-95165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 92124 - pago ao BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - para PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel - GED	0,00	6.530,80	6.530,80	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	6.530,80		
Total da Conta: Brago Distribuidora de Produtos de						0,00	6.530,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.530,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95025	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 004/2022 - GECOM - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	345,00		
1	24/03/2022	TES-95294	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022.- Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/03/2022						345,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95378	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziâni	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
1	29/03/2022	CPA-95501	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 006/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis.	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	65,00		
1	30/03/2022	CPA-95533	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 007/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/202	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						345,00	770,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	425,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2022	CPA-95132	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 001/2022- GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	295,00		
1	23/03/2022	CPA-95262	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 002/2022- DICOOPTEC - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	115,00		
1	28/03/2022	CPA-95385	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 015/2022- GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	0,00	295,00	705,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						0,00	705,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	705,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0998 - 3733 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	0,00
1	22/03/2022	CPA-95136	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2022- GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	0,00	295,00	295,00	C
1	22/03/2022	CPA-95182	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2022- COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014- 72	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	640,00		
1	25/03/2022	TES-95371	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/2022-COOGESC	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						345,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/03/2022	CPA-95177	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 011/2022-COOCAD - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	160,00		
1	23/03/2022	CPA-95204	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	0,00	345,00	505,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	345,00		
1	28/03/2022	CPA-95388	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26	0,00	295,00	800,00	C
1	28/03/2022	CPA-95393	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	0,00	295,00	1.095,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	590,00		
Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho						0,00	1.095,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.095,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1000 - 3735 - Jose Cicero de Oliveira Almeida						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/03/2022	CPA-95180	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 001/2022-COOGESC - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	345,00		
1	25/03/2022	TES-95370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022.- Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. para 001/	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Jose Cicero de Oliveira Almeida						345,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/03/2022	CPA-95209	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 086/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22000	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	525,00		
1	29/03/2022	CPA-95467	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 098/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42	0,00	65,00	590,00	C
1	29/03/2022	CPA-95473	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 099/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45	0,00	65,00	655,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	130,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						0,00	655,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		655,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1002 - 3737 - Adriana Costa e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/03/2022	CPA-95248	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADRIANA COSTA E SILVA Cf. NF. 088/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310015-35	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	65,00		
1	30/03/2022	TES-95573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADRIANA COSTA E SILVA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Sant	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Adriana Costa e Silva						65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	23/03/2022	CPA-95257	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2022-GEPAS - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	295,00		
1	24/03/2022	CPA-95286	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 002/2022-COOGESC - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71	0,00	160,00	455,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	160,00		
1	25/03/2022	CPA-95338	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 011/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	0,00	295,00	750,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	295,00		
1	28/03/2022	TES-95409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 003/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	455,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						295,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95497	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 015/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72	0,00	345,00	800,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	345,00		
1	30/03/2022	TES-95548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goias-GO. 22/02 a 23/02/2022.- VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREG	160,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 011/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						455,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						750,00	1.095,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1004 - 3739 - Edir Lopes de Oliveira Junior								Saldo Anterior:	0,00
1	23/03/2022	CPA-95260	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR Cf. NF. 005/2022-ASPLAN - Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valpar	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Edir Lopes de Oliveira Junior						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1005 - 3740 - Andre Luiz Vieira Fernandes								Saldo Anterior:	0,00
1	23/03/2022	CPA-95208	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 010/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	345,00		
1	28/03/2022	CPA-95391	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 003/2022-DICOOPTEC - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	0,00	295,00	640,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Andre Luiz Vieira Fernandes						0,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	640,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/03/2022	CPA-95383	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 015/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1008 - 3743 - Flavia Nayara Martins Jacinto						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/03/2022	CPA-95387	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO Cf. NF. 015/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-19	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Flavia Nayara Martins Jacinto						0,00	345,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1009 - 3744 - Thuanny Lemes de Santana						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/03/2022	CPA-95389	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Thuanny Lemes de Santana						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1010 - 3745 - Guilherme Queiros Fernandes						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/03/2022	CPA-95390	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 006/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0002.02200.031001-62	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/03/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Guilherme Queiros Fernandes						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1011 - 3746 - Marciel Francisco da Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/03/2022	CPA-95496	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 015/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	345,00		
1	30/03/2022	CPA-95513	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 016/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	0,00	295,00	640,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Marciel Francisco da Silva						0,00	640,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		640,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1012 - 3747 - Jane Estela de Figueiredo Aguiar						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/03/2022	CPA-95507	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Jane Estela de Figueiredo Aguiar						0,00	295,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1013 - 3748 - Beatriz Silva Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/03/2022	CPA-95509	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 004/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Beatriz Silva Ferreira						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	266.142,81 C
1	01/03/2022	CTB-1635	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	264.598,87	C
Total do Dia: 01/03/2022						1.543,94	0,00		
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	263.798,87	C
1	02/03/2022	CTB-1632	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	260.710,59	C
1	02/03/2022	CTB-1632	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	251.073,11	C
1	02/03/2022	CTB-1632	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	228.933,22	C
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	38.859,37	0,00	190.073,85	C
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	188.313,85	C
Total do Dia: 02/03/2022						76.285,02	0,00		
1	03/03/2022	CTB-1633	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	177.793,99	C
Total do Dia: 03/03/2022						10.519,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/03/2022	CTB-1640	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	10.143,28	0,00	167.650,71	C
Total do Dia: 04/03/2022						10.143,28	0,00		
1	07/03/2022	CTB-1631	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	23.748,48	0,00	143.902,23	C
1	07/03/2022	CTB-1631	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	138.852,23	C
1	07/03/2022	CTB-1631	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	137.640,23	C
Total do Dia: 07/03/2022						30.010,48	0,00		
1	09/03/2022	CTB-1625	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	4.186,00	0,00	133.454,23	C
1	09/03/2022	CTB-1634	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	114.549,51	C
1	09/03/2022	CTB-1634	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	28.131,51	0,00	86.418,00	C
Total do Dia: 09/03/2022						51.222,23	0,00		
1	16/03/2022	CTB-1636	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	77.780,00	0,00	8.638,00	C
Total do Dia: 16/03/2022						77.780,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.472,70	10.110,70	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	205,86	10.316,56	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	32.456,45	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.360,09	47.816,54	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	50.904,82	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	52.116,82	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	57.166,82	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	57.966,82	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	15.038,36	73.005,18	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	6.732,28	79.737,46	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	36.152,48	115.889,94	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	126.409,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1647	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	128.169,80	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00	159.185,80	C
1	31/03/2022	CTB-1647	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	182.934,28	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	192.571,76	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	115.298,36	307.870,12	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	22.538,00	330.408,12	C
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,66	330.730,78	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	322.092,78		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						257.504,81	322.092,78		
								Saldo Anterior:	266.142,81 C
								Saldo Final:	330.730,78 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	10.633,80 C
1	28/03/2022	TES-95474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 129/158 - Vencto 31/03/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- parc. 129/158 GED 2021.00031.0	1.051,95	0,00	9.581,85	C
Total do Dia: 28/03/2022						1.051,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Lei n 11.941/2009	0,00	116,70	9.698,55	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	116,70		
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.051,95	116,70		
							Saldo Anterior:	10.633,80	C
							Saldo Final:	9.698,55	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	5.998,44 C
1	28/03/2022	TES-95425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto 31/03/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 37/60 - Vencto 31/03/2022 para Parcelamento Simplificado PIS -37/60 GED 2021.00031.000255-	592,87	0,00	5.405,57	C
					Total do Dia: 28/03/2022	592,87	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	95,04	5.500,61	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	95,04		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	592,87	95,04		
							Saldo Anterior:	5.998,44 C	
							Saldo Final:	5.500,61 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	28.432,52 C
1	28/03/2022	TES-95424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 37/60- Vencto 31/03/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS 37/60 GED 2021.00031.000255-	2.810,17	0,00	25.622,35	C
					Total do Dia: 28/03/2022	2.810,17	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	450,24	26.072,59	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	450,24		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	2.810,17	450,24		
							Saldo Anterior:	28.432,52 C	
							Saldo Final:	26.072,59 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	298.835,96 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 03/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	29.535,97	0,00	269.299,99	C
Total do Dia: 30/03/2022						29.535,97	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.732,08	274.032,07	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	4.732,08		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						29.535,97	4.732,08		
Saldo Anterior:								298.835,96	C
Saldo Final:								274.032,07	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	378.312,29 C
1	31/03/2022	CTB-1668	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	67.975,93	446.288,22	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/22	0,00	145.427,84	591.716,06	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/22	0,00	11.563,06	603.279,12	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/22	0,00	42.046,55	645.325,67	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 03/22	73.365,17	0,00	571.960,50	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 03/22	384,76	0,00	571.575,74	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 03/22	30,78	0,00	571.544,96	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 03/22	111,93	0,00	571.433,03	C
Total do Dia: 31/03/2022						73.892,64	267.013,38		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						73.892,64	267.013,38		
Saldo Anterior:								378.312,29	C
Saldo Final:								571.433,03	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.166.651,93 C
1	31/03/2022	CTB-1668	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	289,71	3.166.941,64	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/22	0,00	179.338,07	3.346.279,71	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/22	0,00	52.098,26	3.398.377,97	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/22	0,00	16.765,31	3.415.143,28	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/22	0,00	60.963,62	3.476.106,90	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 03/22	33.977,91	0,00	3.442.128,99	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/22	18.217,04	0,00	3.423.911,95	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/22	3.196,05	0,00	3.420.715,90	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/22	11.621,85	0,00	3.409.094,05	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/22	6.705,48	0,00	3.402.388,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/22	7.858,03	0,00	3.394.530,54	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/22	28.574,09	0,00	3.365.956,45	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 03/22	102.122,97	0,00	3.263.833,48	C
Total do Dia: 31/03/2022						212.273,42	309.454,97		
Total da Conta: Provisão de Férias						212.273,42	309.454,97		
								Saldo Anterior:	3.166.651,93 C
								Saldo Final:	3.263.833,48 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH								Saldo Anterior:	148.787.309,45 C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 523 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	18.251,42	0,00	148.769.058,03	C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 524 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	6.750,62	0,00	148.762.307,41	C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 151 Tecnobim Engenharia Consultiva Ltda 16/03/2021	27.639,55	0,00	148.734.667,86	C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 8 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	31.081,55	0,00	148.703.586,31	C
Total do Dia: 31/03/2022						83.723,14	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						83.723,14	0,00		
								Saldo Anterior:	148.787.309,45 C
								Saldo Final:	148.703.586,31 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.043.961,20 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiro MCMV Obra João paulo II	0,00	19.416,54	3.063.377,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Saldo Convênio MCMV Obra João Paulo II	2.312,39	0,00	3.061.065,35	C
					Total do Dia: 31/03/2022	2.312,39	19.416,54		
					Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II	2.312,39	19.416,54		
							Saldo Anterior:	3.043.961,20	C
							Saldo Final:	3.061.065,35	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	169.271,66 C
1	29/03/2022	TES-95518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/03/2022 - - C VAL FIN	0,00	218.498,00	387.769,66	C
					Total do Dia: 29/03/2022	0,00	218.498,00		
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Liquidos obra Damianopolis	0,00	1.516,95	389.286,61	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Utilização de saldo convenio MCMV Obra Damianopolis	1.541,30	0,00	387.745,31	C
					Total do Dia: 31/03/2022	1.541,30	1.516,95		
					Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	1.541,30	220.014,95		
							Saldo Anterior:	169.271,66 C	
							Saldo Final:	387.745,31 C	
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	88.062,08 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	1.200,00	0,00	86.862,08	C
					Total do Dia: 31/03/2022	1.200,00	0,00		
					Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa	1.200,00	0,00		
							Saldo Anterior:	88.062,08 C	
							Saldo Final:	86.862,08 C	
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	418.460,55 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	0,00	2.092,30	420.552,85	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação conforme CPC 07 Referente NF 1245 Ibiza Construtora Ltda - Convênio nº 0352781	71.737,64	0,00	348.815,21	C
					Total do Dia: 31/03/2022	71.737,64	2.092,30		
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	71.737,64	2.092,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		418.460,55	C
						Saldo Final:		348.815,21	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		888,01	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	0,00	3,97	891,98	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	3,97		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	3,97		
						Saldo Anterior:		888,01	C
						Saldo Final:		891,98	C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		818.052,25	C
1	28/03/2022	CPA-95399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03687008050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para BOLETO N° 3687008-0/50, conforme o processo nº 0207964-56.2015.8.09.0051 SEI 202200031001462 - GED	3.522,55	0,00	814.529,70	C
Total do Dia: 28/03/2022						3.522,55	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						3.522,55	0,00		
						Saldo Anterior:		818.052,25	C
						Saldo Final:		814.529,70	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		1.089.888,26	C
1	30/03/2022	TES-95735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 27 - EDIVALDO PEREIRA PINTO	546,95	0,00	1.089.341,31	C
Total do Dia: 30/03/2022						546,95	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						546,95	0,00		
						Saldo Anterior:		1.089.888,26	C
						Saldo Final:		1.089.341,31	C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022						Saldo Anterior:		4.306.398,78	D
1	31/03/2022	CTB-1717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - RESULTADO DE MARÇO DE 2022	0,00	1.723.573,62	2.582.825,16	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.723.573,62		
Total da Conta: Exercício 2022						0,00	1.723.573,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		4.306.398,78	D
						Saldo Final:		2.582.825,16	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		600.016,92	C
1	23/03/2022	FAT-3425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5672 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	900.025,38	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
						Saldo Anterior:		600.016,92	C
						Saldo Final:		900.025,38	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:		7.880,00	C
1	02/03/2022	FAT-3388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	0,00	80,00	7.960,00	C
1	02/03/2022	FAT-3389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5635 - Vilmar Goncalves Dos Santos	0,00	50,00	8.010,00	C
Total do Dia: 02/03/2022						0,00	130,00		
1	03/03/2022	FAT-3382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5638 - Cleyton Martins de Souza	0,00	50,00	8.060,00	C
1	03/03/2022	FAT-3383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	0,00	50,00	8.110,00	C
1	03/03/2022	FAT-3384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes	0,00	50,00	8.160,00	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	150,00		
1	04/03/2022	FAT-3390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	0,00	50,00	8.210,00	C
1	04/03/2022	FAT-3391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves	0,00	150,00	8.360,00	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	200,00		
1	07/03/2022	FAT-3392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5641 - Geovana Reis	0,00	50,00	8.410,00	C
1	07/03/2022	FAT-3393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges	0,00	150,00	8.560,00	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	200,00		
1	08/03/2022	FAT-3394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro	0,00	50,00	8.610,00	C
1	08/03/2022	FAT-3395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva	0,00	50,00	8.660,00	C
1	08/03/2022	FAT-3396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	0,00	80,00	8.740,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2022	FAT-3397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5646 - Celio Lobianco	0,00	50,00	8.790,00	C
					Total do Dia: 08/03/2022	0,00	230,00		
1	09/03/2022	FAT-3398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	0,00	50,00	8.840,00	C
1	09/03/2022	FAT-3399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino	0,00	80,00	8.920,00	C
1	09/03/2022	FAT-3400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5649 - Alexandre Batista Mesquita	0,00	80,00	9.000,00	C
1	09/03/2022	FAT-3401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	0,00	50,00	9.050,00	C
1	09/03/2022	FAT-3402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5651 - Denise Alves De Moura	0,00	80,00	9.130,00	C
1	09/03/2022	FAT-3403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	0,00	50,00	9.180,00	C
					Total do Dia: 09/03/2022	0,00	390,00		
1	10/03/2022	FAT-3404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	50,00	9.230,00	C
1	10/03/2022	FAT-3405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda	0,00	150,00	9.380,00	C
1	10/03/2022	FAT-3406	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	0,00	50,00	9.430,00	C
					Total do Dia: 10/03/2022	0,00	250,00		
1	11/03/2022	FAT-3407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5656 - Antonio Herculano Filho	0,00	80,00	9.510,00	C
1	11/03/2022	FAT-3408	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira	0,00	80,00	9.590,00	C
					Total do Dia: 11/03/2022	0,00	160,00		
1	14/03/2022	FAT-3409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	0,00	50,00	9.640,00	C
1	14/03/2022	FAT-3414	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva	0,00	50,00	9.690,00	C
1	14/03/2022	FAT-3415	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins	0,00	50,00	9.740,00	C
1	14/03/2022	FAT-3417	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	0,00	50,00	9.790,00	C
					Total do Dia: 14/03/2022	0,00	200,00		
1	16/03/2022	FAT-3410	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5662 - Sebastião Reis da Silva	0,00	50,00	9.840,00	C
1	16/03/2022	FAT-3411	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida	0,00	80,00	9.920,00	C
					Total do Dia: 16/03/2022	0,00	130,00		
1	17/03/2022	FAT-3412	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	0,00	80,00	10.000,00	C
1	17/03/2022	FAT-3413	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5665 - Aristides Cabral	0,00	50,00	10.050,00	C
					Total do Dia: 17/03/2022	0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2022	FAT-3419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5666 - Jair Gonçalves Pontes	0,00	50,00	10.100,00	C
1	18/03/2022	FAT-3420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5667 - Celso Luiz De Moraes	0,00	50,00	10.150,00	C
1	18/03/2022	FAT-3421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima	0,00	50,00	10.200,00	C
Total do Dia: 18/03/2022						0,00	150,00		
1	21/03/2022	FAT-3422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	0,00	50,00	10.250,00	C
Total do Dia: 21/03/2022						0,00	50,00		
1	22/03/2022	FAT-3423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	0,00	50,00	10.300,00	C
1	22/03/2022	FAT-3424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5671 - João Paulo Rosa	0,00	50,00	10.350,00	C
Total do Dia: 22/03/2022						0,00	100,00		
1	24/03/2022	FAT-3428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos	0,00	150,00	10.500,00	C
Total do Dia: 24/03/2022						0,00	150,00		
1	25/03/2022	FAT-3430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	0,00	50,00	10.550,00	C
1	25/03/2022	FAT-3431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	0,00	80,00	10.630,00	C
1	25/03/2022	FAT-3432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso	0,00	80,00	10.710,00	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	210,00		
1	29/03/2022	FAT-3437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	150,00	10.860,00	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	150,00		
1	30/03/2022	FAT-3435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	0,00	50,00	10.910,00	C
1	30/03/2022	FAT-3436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo	0,00	50,00	10.960,00	C
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	100,00		
1	31/03/2022	FAT-3438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5680 - Wenes teles De Moraes	0,00	50,00	11.010,00	C
1	31/03/2022	FAT-3439	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	0,00	50,00	11.060,00	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	100,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	3.180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	7.880,00 C
								Saldo Final:	11.060,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	2.035.230,86 C
1	31/03/2022	TES-95858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	832,41	2.036.063,27	C
1	31/03/2022	TES-95863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	77,05	2.036.140,32	C
1	31/03/2022	TES-95864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	119,35	2.036.259,67	C
1	31/03/2022	TES-95872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.452,45	2.087.712,12	C
1	31/03/2022	TES-95875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	827,99	2.088.540,11	C
1	31/03/2022	TES-95876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	750,53	2.089.290,64	C
1	31/03/2022	TES-96386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.27560227.00000.03.0000	0,00	3.034,18	2.092.324,82	C
1	31/03/2022	TES-96388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGEHAB - 2022.3194.17560227.00000.03.0000	0,00	84,95	2.092.409,77	C
1	31/03/2022	TES-96389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.17610156.00000.03.0000	0,00	1.922.234,40	4.014.644,17	C
1	31/03/2022	TES-96390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25010220.00000.03.0000	0,00	30.731,77	4.045.375,94	C
1	31/03/2022	TES-96391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15010220.00000.03.0000	0,00	3.189,52	4.048.565,46	C
1	31/03/2022	TES-96392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.15000100.09995.03.0000	0,00	2.409,82	4.050.975,28	C
1	31/03/2022	TES-96393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB - 2022.3194.25000100.00000.03.0000	0,00	246,67	4.051.221,95	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	2.015.991,09		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	2.015.991,09		
								Saldo Anterior:	2.035.230,86 C
								Saldo Final:	4.051.221,95 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	3.740,31 C
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	405,74	4.146,05	C
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Mutuários - Março de 2022	0,00	1.600,06	5.746,11	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	2.005,80		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	2.005,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.740,31	C
						Saldo Final:		5.746,11	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		15.290,03	C
1	31/03/2022	CTB-1644	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	9.543,44	24.833,47	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	9.543,44		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	9.543,44		
						Saldo Anterior:		15.290,03	C
								24.833,47	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		9.321,58	C
1	01/03/2022	TES-95826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,17	9.323,75	C
1	01/03/2022	TES-96007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	238,64	9.562,39	C
Total do Dia: 01/03/2022						0,00	240,81		
1	11/03/2022	TES-95828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	383,91	9.946,30	C
Total do Dia: 11/03/2022						0,00	383,91		
1	14/03/2022	TES-95827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,10	9.946,40	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	0,10		
1	16/03/2022	TES-95997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	13,23	9.959,63	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	13,23		
1	23/03/2022	TES-95848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	176,04	10.135,67	C
1	23/03/2022	TES-95851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	10.059,52	20.195,19	C
1	23/03/2022	TES-95998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.265,08	21.460,27	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	11.500,64		
1	25/03/2022	TES-95829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	774,74	22.235,01	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	774,74		
1	27/03/2022	TES-95830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/03/2022 - - CRED JUROS	0,00	931,38	23.166,39	C
Total do Dia: 27/03/2022						0,00	931,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiros vinculados as contas Convênio nº 0352781	2.092,30	0,00	21.074,09	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros Convênio nº Contrato 0419643-38	3,97	0,00	21.070,12	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Financeiro MCMV Obra João paulo II	19.416,54	0,00	1.653,58	C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Liquidados obra Damianopolis	1.516,95	0,00	136,63	C
1	31/03/2022	TES-95854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,97	140,60	C
1	31/03/2022	TES-95855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.357,02	9.497,62	C
Total do Dia: 31/03/2022						23.029,76	9.360,99		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						23.029,76	23.205,80		
								Saldo Anterior:	9.321,58 C
								Saldo Final:	9.497,62 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	7.084.969,57 C
1	03/03/2022	TES-94536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	136.584,87	7.221.554,44	C
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	136.584,87		
1	07/03/2022	TES-94539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Receita Ordinária	0,00	4.098,08	7.225.652,52	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	4.098,08		
1	08/03/2022	TES-94365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF - 2022.003562	0,00	484,11	7.226.136,63	C
1	08/03/2022	TES-94366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF - 2022.003561	0,00	11.720,60	7.237.857,23	C
1	08/03/2022	TES-94368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPF - 2022.003560	0,00	99,81	7.237.957,04	C
Total do Dia: 08/03/2022						0,00	12.304,52		
1	14/03/2022	TES-95026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	54.897,52	7.292.854,56	C
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	54.897,52		
1	15/03/2022	TES-94777	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	11,84	7.292.866,40	C
1	15/03/2022	TES-94778	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	22.519,86	7.315.386,26	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	22.531,70		
1	16/03/2022	TES-94814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	586.925,81	7.902.312,07	C
Total do Dia: 16/03/2022						0,00	586.925,81		
1	23/03/2022	TES-95273	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito	0,00	12.253,44	7.914.565,51	C
Total do Dia: 23/03/2022						0,00	12.253,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	TES-95357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	28.007,34	7.942.572,85	C
Total do Dia: 25/03/2022						0,00	28.007,34		
1	29/03/2022	TES-95519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.347.416,90	9.289.989,75	C
1	29/03/2022	TES-95520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	50.607,85	9.340.597,60	C
1	29/03/2022	TES-95521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.166,75	9.344.764,35	C
1	29/03/2022	TES-95522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	29.535,97	9.374.300,32	C
1	29/03/2022	TES-95523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	406.600,72	9.780.901,04	C
1	29/03/2022	TES-95524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	10.130,65	9.791.031,69	C
1	29/03/2022	TES-95526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	27.583,21	9.818.614,90	C
1	29/03/2022	TES-95527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	991,10	9.819.606,00	C
1	29/03/2022	TES-95528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	329.810,10	10.149.416,10	C
1	29/03/2022	TES-95529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	308,42	10.149.724,52	C
1	29/03/2022	TES-95530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	339.376,67	10.489.101,19	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	2.546.528,34		
1	31/03/2022	TES-95745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	310,57	10.489.411,76	C
1	31/03/2022	TES-95746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	172,20	10.489.583,96	C
1	31/03/2022	TES-95747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	295,04	10.489.879,00	C
1	31/03/2022	TES-95748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	6.961,37	10.496.840,37	C
1	31/03/2022	TES-95749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	192,20	10.497.032,57	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	7.931,38		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	3.412.063,00		
							Saldo Anterior:	7.084.969,57	C
							Saldo Final:	10.497.032,57	C

Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas

Saldo Anterior: 0,00

1	04/03/2022	TES-94334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - REFERE-SE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 00119993320028090137 RECLAMANTE MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	108,04	108,04	C
Total do Dia: 04/03/2022						0,00	108,04		
1	07/03/2022	TES-94342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Recuperação Judicial, numero do processo 00114748120155180012 Autor: JONAS JOSE ALVES SOBRI	0,00	102.591,06	102.699,10	C
Total do Dia: 07/03/2022						0,00	102.591,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2022	TES-95278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - OP extra 115/2022	0,00	1.639,85	104.338,95	C
					Total do Dia: 22/03/2022	0,00	1.639,85		
1	23/03/2022	TES-95280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de débito - OP extra 115/2022	1.639,85	0,00	102.699,10	C
					Total do Dia: 23/03/2022	1.639,85	0,00		
1	24/03/2022	TES-95644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022)	0,00	102.591,06	205.290,16	C
					Total do Dia: 24/03/2022	0,00	102.591,06		
1	25/03/2022	TES-95670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (Valor a ser regularizado posteriormente pois já foi quitado em 24/03/2022)	0,00	102.591,06	307.881,22	C
					Total do Dia: 25/03/2022	0,00	102.591,06		
1	29/03/2022	TES-95703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferência de saldo da conta bancária 4204/003/868-5 para a Conta Única (por marcações na conta 868-5 o débito só consta em seu extrato no dia 29/03/2022, porém o crédito na CUTE conta em 24/03/2022)	102.591,06	0,00	205.290,16	C
1	29/03/2022	TES-95707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Anulação de OP extra feita indevidamente em 25/03/2022 (OP correta foi quitada em 24/03/2022)	102.591,06	0,00	102.699,10	C
					Total do Dia: 29/03/2022	205.182,12	0,00		
					Total da Conta: Recuperação de Despesas	206.821,97	309.521,07		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	102.699,10	C	
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:	1.598,72	C	
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	661,01	2.259,73	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	661,01		
					Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação	0,00	661,01		
						Saldo Anterior:	1.598,72	C	
						Saldo Final:	2.259,73	C	
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação conforme CPC 07 Referente NF 1245 Ibiza Construtora Ltda - Convênio nº 0352781	0,00	71.737,64	71.737,64	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	71.737,64		
					Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC	0,00	71.737,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	71.737,64 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	6.506,95 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Saldo Convênio MCMV Obra João Paulo II	0,00	2.312,39	8.819,34	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	2.312,39		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	2.312,39		
								Saldo Anterior:	6.506,95 C
								Saldo Final:	8.819,34 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	3.974,61 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Utilização saldo Convênio MCMV Obra Agua Fria	0,00	1.200,00	5.174,61	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	1.200,00		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	3.974,61 C
								Saldo Final:	5.174,61 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	35.327,47 C
1	31/03/2022	CTB-1720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Utilização de saldo convenio MCMV Obra Damianopolis	0,00	1.541,30	36.868,77	C
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	1.541,30		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	1.541,30		
								Saldo Anterior:	35.327,47 C
								Saldo Final:	36.868,77 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	799.190,10 C
1	31/03/2022	CTB-1645	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	0,00	18.251,42	817.441,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 523 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022				
1	31/03/2022	CTB-1645	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 524 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	6.750,62	824.192,14	C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 151 Tecnobim Engenharia Consultiva Ltda 16/03/2021	0,00	27.639,55	851.831,69	C
1	31/03/2022	CTB-1645	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 8 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	0,00	31.081,55	882.913,24	C
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	83.723,14		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	83.723,14		
								Saldo Anterior:	799.190,10 C
								Saldo Final:	882.913,24 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		5.455,78 C	
1	15/03/2022	TES-94773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/03/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	8.183,67	C
Total do Dia: 15/03/2022						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	5.455,78 C
								Saldo Final:	8.183,67 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		30.394,84 D	
1	31/03/2022	CPA-95675	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00165 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos	15.159,42	0,00	45.554,26	D
Total do Dia: 31/03/2022						15.159,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.159,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	30.394,84	D
								Saldo Final:	45.554,26	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	10.030,29	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.002,61	0,00	15.032,90	D	
Total do Dia: 31/03/2022						5.002,61	0,00			
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.002,61	0,00			
								Saldo Anterior:	10.030,29	D
								Saldo Final:	15.032,90	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	46.200,16	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.042,32	0,00	69.242,48	D	
Total do Dia: 31/03/2022						23.042,32	0,00			
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.042,32	0,00			
								Saldo Anterior:	46.200,16	D
								Saldo Final:	69.242,48	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	2.307.627,95	D
1	03/03/2022	TES-94343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	2.307.627,94	D	
Total do Dia: 03/03/2022						0,00	0,01			
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 03/22	0,00	7.131,06	2.300.496,88	D	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/22	0,00	3.197,31	2.297.299,57	D	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/22	0,00	1.237,18	2.296.062,39	D	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 03/22	7.933,94	0,00	2.303.996,33	D	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 03/22	57.317,83	0,00	2.361.314,16	D	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/22	1.372.717,28	0,00	3.734.031,44	D	
Total do Dia: 31/03/2022						1.437.969,05	11.565,55			
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.437.969,05	11.565,56			
								Saldo Anterior:	2.307.627,95	D
								Saldo Final:	3.734.031,44	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	516.241,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1668	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	289,71	0,00	516.531,46	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/22	0,00	15.335,56	501.195,90	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/22	0,00	5.564,07	495.631,83	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 03/22	440,17	0,00	496.072,00	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 03/22	8.283,88	0,00	504.355,88	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/22	142.991,74	0,00	647.347,62	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/22	41.253,68	0,00	688.601,30	D
Total do Dia: 31/03/2022						193.259,18	20.899,63		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						193.259,18	20.899,63		
								Saldo Anterior:	516.241,75 D
								Saldo Final:	688.601,30 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	235.037,46 D
1	31/03/2022	CTB-1668	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	67.975,93	0,00	303.013,39	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 03/22	0,00	384,76	302.628,63	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 03/22	1.141,70	0,00	303.770,33	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/22	115.138,52	0,00	418.908,85	D
Total do Dia: 31/03/2022						184.256,15	384,76		
Total da Conta: 13º Salário						184.256,15	384,76		
								Saldo Anterior:	235.037,46 D
								Saldo Final:	418.908,85 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	60.469,83 D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 03/22	40.725,18	0,00	101.195,01	D
Total do Dia: 31/03/2022						40.725,18	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						40.725,18	0,00		
								Saldo Anterior:	60.469,83 D
								Saldo Final:	101.195,01 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	45.130,01 D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/22	5.217,76	0,00	50.347,77	D
Total do Dia: 31/03/2022						5.217,76	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						5.217,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		45.130,01	D
						Saldo Final:		50.347,77	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		16.936,99	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/22	10.705,74	0,00	27.642,73	D
Total do Dia: 31/03/2022						10.705,74	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.705,74	0,00		
						Saldo Anterior:		16.936,99	D
						Saldo Final:		27.642,73	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		313.420,37	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/22	184.761,43	0,00	498.181,80	D
Total do Dia: 31/03/2022						184.761,43	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						184.761,43	0,00		
						Saldo Anterior:		313.420,37	D
						Saldo Final:		498.181,80	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		951,85	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 03/22	63,93	0,00	1.015,78	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 03/22	4.927,57	0,00	5.943,35	D
Total do Dia: 31/03/2022						4.991,50	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						4.991,50	0,00		
						Saldo Anterior:		951,85	D
						Saldo Final:		5.943,35	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		10.732,20	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/22	663,31	0,00	11.395,51	D
Total do Dia: 31/03/2022						663,31	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						663,31	0,00		
						Saldo Anterior:		10.732,20	D
						Saldo Final:		11.395,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/22	0,00	34.889,99	34.889,99	C
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/22	34.889,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						34.889,99	34.889,99		
Total da Conta: Afastamentos						34.889,99	34.889,99		
						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:		950.825,06	D
1	16/03/2022	CTB-1636	AGEHAB -	RRSouza	- Ao pagamento do Inss referente a folha complementar RAT data base 2021 (08/04/2022)	2.892,80	0,00	953.717,86	D
Total do Dia: 16/03/2022						2.892,80	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a diferença do RAT data base 2021 Folha Complementar	2.403,18	0,00	956.121,04	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 03/22	0,00	111,93	956.009,11	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/22	0,00	28.574,09	927.435,02	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/22	482.505,02	0,00	1.409.940,04	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/22	33.235,33	0,00	1.443.175,37	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/22	48.238,20	0,00	1.491.413,57	D
1	31/03/2022	TES-95663	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - Caixa Economica Federal - Consignado - Referente a Emprestimo Consignado Caixa - 03/2022 GED 0020.22000.310015-11	0,00	0,01	1.491.413,56	D
Total do Dia: 31/03/2022						566.381,73	28.686,03		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						569.274,53	28.686,03		
						Saldo Anterior:		950.825,06	D
						Saldo Final:		1.491.413,56	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		276.500,23	D
1	04/03/2022	TES-94532	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2022 GED 0020.22000.310009-76	1,25	0,00	276.501,48	D
Total do Dia: 04/03/2022						1,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 03/22	0,00	30,78	276.470,70	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/22	0,00	7.858,03	268.612,67	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/22	10.834,30	0,00	279.446,97	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/22	131.110,17	0,00	410.557,14	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/22	9.139,91	0,00	419.697,05	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/22	13.265,77	0,00	432.962,82	D
Total do Dia: 31/03/2022						164.350,15	7.888,81		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						164.351,40	7.888,81		
								Saldo Anterior:	276.500,23 D
								Saldo Final:	432.962,82 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	22.462,10 D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/22	313,22	0,00	22.775,32	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/22	12.477,68	0,00	35.253,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						12.790,90	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						12.790,90	0,00		
								Saldo Anterior:	22.462,10 D
								Saldo Final:	35.253,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	3.010,20 D
1	15/03/2022	CPA-94634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72	2.493,91	0,00	5.504,11	D
Total do Dia: 15/03/2022						2.493,91	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/22	0,00	1.510,74	3.993,37	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	1.510,74		
Total da Conta: Vale Transporte						2.493,91	1.510,74		
								Saldo Anterior:	3.010,20 D
								Saldo Final:	3.993,37 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	459.297,96 D
1	01/03/2022	CPA-94177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 910998 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	263.496,59	0,00	722.794,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2022	CPA-94180	AGEHAB -	RRSouza	S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310005-44 Vlr. Ref. - NF. 909879 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITOS MARÇO VALORES ACIMA DE 1 500,00 - GED 0020.21000.310005-44	6.856,47	0,00	729.651,02	D	
Total do Dia: 01/03/2022						270.353,06	0,00			
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/22	0,00	26.593,64	703.057,38	D	
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	26.593,64			
Total da Conta: Vale Alimentação						270.353,06	26.593,64			
								Saldo Anterior:	459.297,96	D
								Saldo Final:	703.057,38	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	7.953,05	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/22	4.539,53	0,00	12.492,58	D	
Total do Dia: 31/03/2022						4.539,53	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						4.539,53	0,00			
								Saldo Anterior:	7.953,05	D
								Saldo Final:	12.492,58	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	65.940,95	D
1	09/03/2022	CPA-94400	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2696 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADFEGO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	18.904,72	0,00	84.845,67	D	
1	09/03/2022	CPA-95464	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2698 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068 serv portadores necessidades especiais. - GED	28.131,51	0,00	112.977,18	D	
1	09/03/2022	CTB-1634	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	94.072,46	D	
1	09/03/2022	CTB-1634	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	28.131,51	65.940,95	D	
Total do Dia: 09/03/2022						47.036,23	47.036,23			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.360,09	0,00	81.301,04	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00	112.317,04	D
Total do Dia: 31/03/2022						46.376,09	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						93.412,32	47.036,23		
								Saldo Anterior:	65.940,95 D
								Saldo Final:	112.317,04 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	3.430,81 D
1	02/03/2022	CPA-94194	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	338,28	0,00	3.769,09	D
Total do Dia: 02/03/2022						338,28	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						338,28	0,00		
								Saldo Anterior:	3.430,81 D
								Saldo Final:	3.769,09 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	1.940,00 D
1	09/03/2022	CPA-94417	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 841 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para CONFECÇÃO DE 3.000 UNIDADES DE PASTA PARA ESCRITURA COM 4X0 CORES CORTE ESPECIAL - - GED	1.710,00	0,00	3.650,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						1.710,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						1.710,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.940,00 D
								Saldo Final:	3.650,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	0,00
1	28/03/2022	TES-95616	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	203,29	0,00	203,29	D
1	28/03/2022	TES-95617	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Referente ao boleto nº 6443062063 da Porto Seguro	38,43	0,00	241,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	TES-95618	AGEHAB -	jcrios	(posteriormente estornado) Valor referente - Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	38,43	0,00	280,15	D
Total do Dia: 28/03/2022						280,15	0,00		
1	30/03/2022	TES-95733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	0,00	38,43	241,72	D
1	30/03/2022	TES-95734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Referente ao boleto nº 6451152165 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	0,00	38,43	203,29	D
1	30/03/2022	TES-95736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Referente ao boleto nº 6444873022 da Porto Seguro (posteriormente estornado)	0,00	203,29	0,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						0,00	280,15		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						280,15	280,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	72.223,34 D
1	02/03/2022	CPA-94582	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 80352 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	81.860,82	D
1	02/03/2022	CTB-1632	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	72.223,34	D
Total do Dia: 02/03/2022						9.637,48	9.637,48		
1	07/03/2022	CPA-94597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	23.748,48	0,00	95.971,82	D
1	07/03/2022	CPA-94706	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	5.050,00	0,00	101.021,82	D
1	07/03/2022	CTB-1631	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	23.748,48	77.273,34	D
1	07/03/2022	CTB-1631	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00	72.223,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/03/2022						28.798,48	28.798,48		
1	31/03/2022	CTB-1647	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	77.273,34	D
1	31/03/2022	CTB-1647	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	101.021,82	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	110.659,30	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,85	110.267,45	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,88	108.462,57	D
Total do Dia: 31/03/2022						38.435,96	2.196,73		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.871,92	40.632,69		
								Saldo Anterior:	72.223,34 D
								Saldo Final:	108.462,57 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	166.157,34 D
1	09/03/2022	CPA-93832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 775 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. - GED	4.186,00	0,00	170.343,34	D
1	09/03/2022	CTB-1625	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	4.186,00	166.157,34	D
Total do Dia: 09/03/2022						4.186,00	4.186,00		
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	77.780,00	0,00	243.937,34	D
1	16/03/2022	CTB-1636	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	77.780,00	166.157,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/03/2022						77.780,00	77.780,00		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	115.298,36	0,00	281.455,70	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	22.538,00	0,00	303.993,70	D
Total do Dia: 31/03/2022						137.836,36	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						219.802,36	81.966,00		
								Saldo Anterior:	166.157,34 D
								Saldo Final:	303.993,70 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais						Saldo Anterior:		61.353,03 D	
1	02/03/2022	CPA-94280	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 57126 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROC. SEI 202100031000363 - GED 2021.00031.000363-	38.859,37	0,00	100.212,40	D
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	38.859,37	61.353,03	D
Total do Dia: 02/03/2022						38.859,37	38.859,37		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	6.732,28	0,00	68.085,31	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	36.152,48	0,00	104.237,79	D
Total do Dia: 31/03/2022						42.884,76	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						81.744,13	38.859,37		
								Saldo Anterior:	61.353,03 D
								Saldo Final:	104.237,79 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos						Saldo Anterior:		3.190,00 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/03/2022	CPA-94408	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8255 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549-	2.840,00	0,00	6.030,00	D	
Total do Dia: 02/03/2022						2.840,00	0,00			
Total da Conta: Serviços Gráficos						2.840,00	0,00			
								Saldo Anterior:	3.190,00	D
								Saldo Final:	6.030,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	0,00	
1	09/03/2022	CPA-94393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 3133 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - para)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128-	9.890,00	0,00	9.890,00	D	
1	09/03/2022	CPA-94908	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 262 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 - GED	9.610,00	0,00	19.500,00	D	
Total do Dia: 09/03/2022						19.500,00	0,00			
Total da Conta: Eventos e Divulgação						19.500,00	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	19.500,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	13.634,00	D
1	02/03/2022	CPA-94143	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para Viagem externa a serviço: Condução de registros cartotários no SEI. - GED 0020.22000.310011-87	46,00	0,00	13.680,00	D	
1	02/03/2022	CPA-94149	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 051/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município. - GED 0020.22000.310011-46	46,00	0,00	13.726,00	D	
Total do Dia: 02/03/2022						92,00	0,00			
1	03/03/2022	CPA-94151	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para Vistoriar pareas destinadas a construção de Unidades Habitacionais do Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310009-08	206,00	0,00	13.932,00	D	
1	03/03/2022	CPA-94201	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para visitas as obras nos municipios de Rio Verde, Bom Jesus e Edealina. - GED 0020.22000.310009-06	206,00	0,00	14.138,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	CPA-94202	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-68	206,00	0,00	14.344,00	D
1	03/03/2022	CPA-94203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para emissão de RVT - GED 0020.22000.310009-67	206,00	0,00	14.550,00	D
Total do Dia: 03/03/2022						824,00	0,00		
1	04/03/2022	CPA-94229	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	14.630,00	D
1	04/03/2022	CPA-94230	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	14.710,00	D
1	04/03/2022	CPA-94231	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.000 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310011-63	80,00	0,00	14.790,00	D
1	04/03/2022	CPA-94236	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-00	46,00	0,00	14.836,00	D
1	04/03/2022	CPA-94241	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20	46,00	0,00	14.882,00	D
1	04/03/2022	CPA-94242	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 0038/2022-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de material de divulgação do evento, como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais e cerimonial do evento - GED 0020.22000.310008-20	46,00	0,00	14.928,00	D
1	04/03/2022	CPA-94245	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em área para emissão de RVTs - GED 0020.22000.310009-70	206,00	0,00	15.134,00	D
Total do Dia: 04/03/2022						584,00	0,00		
1	07/03/2022	CPA-94262	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Protege - GED 0020.22000.310010-04	46,00	0,00	15.180,00	D
Total do Dia: 07/03/2022						46,00	0,00		
1	09/03/2022	CPA-94356	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310010-88	206,00	0,00	15.386,00	D
1	09/03/2022	CPA-94367	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA	65,00	0,00	15.451,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94370	AGEHAB -	mfafernande	DIAS - para Visita técnica para vistoriar a execução da construção de Unidades Habitacionais. -Programa Goiás Social. - GED 0020.22000.310012-27	46,00	0,00	15.497,00	D
1	09/03/2022	CPA-94371	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. - GED 0020.22000.310012-52	46,00	0,00	15.543,00	D
1	09/03/2022	CPA-94373	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310009-63	46,00	0,00	15.589,00	D
1	09/03/2022	CPA-94374	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 048/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-29	206,00	0,00	15.795,00	D
1	09/03/2022	CPA-94375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 050/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para a para Fiscalização de Unidades Habitacionais - Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310010-94	46,00	0,00	15.841,00	D
1	09/03/2022	CPA-94376	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 067/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para visitas as obras nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia. - GED 0020.22000.310012-20	206,00	0,00	16.047,00	D
1	09/03/2022	CPA-94377	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para para entrega de escrituras. A equipe de comunicação fez a cobertura fotográfica e vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. - GED 0020.22000.310012	46,00	0,00	16.093,00	D
1	09/03/2022	CPA-94379	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria em áreas para retomada da construção do Programa Cheque Moradia. - GED 0020.22000.310012-24	295,00	0,00	16.388,00	D
1	09/03/2022	CPA-94380	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	80,00	0,00	16.468,00	D
1	09/03/2022	CPA-94381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GEROFIS - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	80,00	0,00	16.548,00	D
1	09/03/2022	CPA-94382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-ASCOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	80,00	0,00	16.628,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94383	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividade de Cerimonial , Atendimento ao Presidente e Cobertura Fotográfica, vídeos para redes sociais e entrevistas com personagem e atendimento a imprensa. - GED 0020.22000.310011-52	80,00	0,00	16.708,00	D
1	09/03/2022	CPA-94384	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36	46,00	0,00	16.754,00	D
1	09/03/2022	CPA-94385	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-36	46,00	0,00	16.800,00	D
1	09/03/2022	CPA-94386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47	46,00	0,00	16.846,00	D
1	09/03/2022	CPA-94387	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-47	46,00	0,00	16.892,00	D
1	09/03/2022	CPA-94391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42	46,00	0,00	16.938,00	D
1	09/03/2022	CPA-94392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-getopo - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-42	46,00	0,00	16.984,00	D
1	09/03/2022	CPA-94394	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022*--GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44	366,00	0,00	17.350,00	D
1	09/03/2022	CPA-94398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-44	366,00	0,00	17.716,00	D
1	09/03/2022	CPA-94399	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43	366,00	0,00	18.082,00	D
1	09/03/2022	CPA-94401	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico - GED 0020.22000.310012-43	366,00	0,00	18.448,00	D
1	09/03/2022	CPA-94404	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para BUSCA ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DE JATAÍ. - GED 0020.22000.310013-24	115,00	0,00	18.563,00	D
1	09/03/2022	CPA-94405	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-72	80,00	0,00	18.643,00	D
1	09/03/2022	CPA-94409	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para VISTORIA RVT - GED 0020.22000.310009-71	80,00	0,00	18.723,00	D
1	09/03/2022	CPA-94410	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310010-05	46,00	0,00	18.769,00	D
1	09/03/2022	CPA-94412	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica - Construção de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310009-69	206,00	0,00	18.975,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						3.795,00	0,00		
1	11/03/2022	CPA-94535	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade	65,00	0,00	19.040,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2022	CPA-94537	AGEHAB -	mfafernande	técnica. - GED 0020.22000.310012-28 Vlr. Ref. - NF. 066/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em áreas para emissão de relatório de viabilidade técnica. - GED 0020.22000.310012-09	46,00	0,00	19.086,00	D
1	11/03/2022	CPA-94540	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69	46,00	0,00	19.132,00	D
1	11/03/2022	CPA-94541	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-ASCOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Cobertura fotográfica e Cerimonial do evento, Entrega 72 U.H. - GED 0020.22000.310012-69	46,00	0,00	19.178,00	D
1	11/03/2022	CPA-94542	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	19.473,00	D
1	11/03/2022	CPA-94543	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-DIGOVT - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	19.768,00	D
1	11/03/2022	CPA-94544	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	20.113,00	D
1	11/03/2022	CPA-94545	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	20.458,00	D
1	11/03/2022	CPA-94547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	20.803,00	D
1	11/03/2022	CPA-94548	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GSC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-56	345,00	0,00	21.148,00	D
1	11/03/2022	CPA-94550	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 084/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para EVENTO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310013-92	345,00	0,00	21.493,00	D
1	11/03/2022	CPA-94551	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOPTOHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para emissão de Relatório de viabilidade técnica - GED 0020.22000.310013-37	295,00	0,00	21.788,00	D
Total do Dia: 11/03/2022						2.813,00	0,00		
1	14/03/2022	CPA-94575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Evento Aluguel Social - GED 0020.22000.310011-69	80,00	0,00	21.868,00	D
1	14/03/2022	CPA-94602	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-SEGER - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para Viagem com cadastro para entrega de cartões- Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-47	345,00	0,00	22.213,00	D
1	14/03/2022	CPA-94607	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 01/2022-ASPLAN - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para Viagem com cadastro para entrega de cartões - Aluguel Social - GED 0020.22000.310014-08	345,00	0,00	22.558,00	D
1	14/03/2022	CPA-94610	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-DIGOVT - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para Participação no evento - Pra Ter Onde Morar -	295,00	0,00	22.853,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2022	CPA-94611	AGEHAB -	mfafernande	Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82 Vlr. Ref. - NF. 002/2022-DIGOVt - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Participação no evento - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-82	295,00	0,00	23.148,00	D
Total do Dia: 14/03/2022						1.360,00	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94651	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80	206,00	0,00	23.354,00	D
1	15/03/2022	CPA-94653	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras. - GED 0020.22000.310014-80	206,00	0,00	23.560,00	D
1	15/03/2022	CPA-94654	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 079/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310014-12	295,00	0,00	23.855,00	D
1	15/03/2022	CPA-94655	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica para vistoria da obra de construção de U.H - GED 0020.22000.310012-25	115,00	0,00	23.970,00	D
1	15/03/2022	CPA-94656	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Capacitação de Unidade do Vapt Vupt - GED 0020.22000.310014-92	920,00	0,00	24.890,00	D
1	15/03/2022	CPA-94657	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 083/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras - GED 0020.22000.310013-60	65,00	0,00	24.955,00	D
Total do Dia: 15/03/2022						1.807,00	0,00		
1	16/03/2022	CPA-94658	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310011-96	295,00	0,00	25.250,00	D
1	16/03/2022	CPA-94659	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	25.595,00	D
1	16/03/2022	CPA-94661	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	25.940,00	D
1	16/03/2022	CPA-94662	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento: Entrega de cartões aluguel social - GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	26.285,00	D
1	16/03/2022	CPA-94663	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-67	345,00	0,00	26.630,00	D
1	16/03/2022	CPA-94664	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	26.836,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2022	CPA-94665	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	27.042,00	D
1	16/03/2022	CPA-94667	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Evento entrega de cartões: Aluguel Social - GED 0020.22000.310013-66	206,00	0,00	27.248,00	D
1	16/03/2022	CPA-94718	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 089/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-40	65,00	0,00	27.313,00	D
1	16/03/2022	CPA-94719	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 085/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310014-18	295,00	0,00	27.608,00	D
1	16/03/2022	CPA-94720	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310012-29	65,00	0,00	27.673,00	D
1	16/03/2022	CPA-94721	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 072/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização - GED 0020.22000.310012-19	295,00	0,00	27.968,00	D
Total do Dia: 16/03/2022						3.013,00	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95013	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO. - GED 0020.22000.310014-99	345,00	0,00	28.313,00	D
1	21/03/2022	CPA-95014	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 07 A 08/03/2022. FORMOSA-GO - GED 0020.22000.310014-99	345,00	0,00	28.658,00	D
1	21/03/2022	CPA-95025	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 004/2022 - GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	345,00	0,00	29.003,00	D
1	21/03/2022	CPA-95028	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	345,00	0,00	29.348,00	D
1	21/03/2022	CPA-95030	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	345,00	0,00	29.693,00	D
1	21/03/2022	CPA-95031	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização do evento em Formosa, de entrega de 750 cartões Aluguel Social. Formosa. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-97	345,00	0,00	30.038,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95032	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do FUNDO PROTEGE. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310011-86	65,00	0,00	30.103,00	D
1	21/03/2022	CPA-95033	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistotriar a execução da construção das U.H.s através do programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.2200	525,00	0,00	30.628,00	D
1	21/03/2022	CPA-95056	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS - 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 08/03/2022. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.22000.310013-09	65,00	0,00	30.693,00	D
Total do Dia: 21/03/2022						2.725,00	0,00		
1	22/03/2022	CPA-95057	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA EM ÁREA PARA EMISSÃO DE RVTs EM OUVIDOR, PRAÇA EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310014-63	295,00	0,00	30.988,00	D
1	22/03/2022	CPA-95058	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO e REFORMA DO ABRIGO SOCIAL - GOIÁS; CLUBE DE MÃES - URUANA; CLUBE DE MÃES - ANICUNS; CONSELHO TUTELAR - GUARÁITA. 09 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-74	525,00	0,00	31.513,00	D
1	22/03/2022	CPA-95065	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 087/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310014	65,00	0,00	31.578,00	D
1	22/03/2022	CPA-95104	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	46,00	0,00	31.624,00	D
1	22/03/2022	CPA-95116	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	46,00	0,00	31.670,00	D
1	22/03/2022	CPA-95121	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura fotográfica, jornalística e organização de evento de entrega de 137 casas em Anápolis. 16/02/2022. - GED 0020.22000.310009-96	46,00	0,00	31.716,00	D
1	22/03/2022	CPA-95128	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13	295,00	0,00	32.011,00	D
1	22/03/2022	CPA-95132	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. -	295,00	0,00	32.306,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2022	CPA-95134	AGEHAB -	DSL Luiz	GED 0020.22000.310016-13 Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-13	295,00	0,00	32.601,00	D
1	22/03/2022	CPA-95135	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	32.896,00	D
1	22/03/2022	CPA-95136	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	33.191,00	D
1	22/03/2022	CPA-95138	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	33.486,00	D
1	22/03/2022	CPA-95140	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310011-88	65,00	0,00	33.551,00	D
1	22/03/2022	CPA-95151	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para RVT - Campinorte e Mara Rosa - 14/02 a 15/02/2022 - GED 0020.22000.310008-22	206,00	0,00	33.757,00	D
1	22/03/2022	CPA-95153	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Goianésia, ampliação do centro social - Diocese de Uruaçu. São Francisco - Associação Comunitária - 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310012-95	295,00	0,00	34.052,00	D
1	22/03/2022	CPA-95166	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Mambai - Passivo Sub 50II e Creche OVG. Posse - Abrigo para idoso - comunitário. 15/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310014-54	525,00	0,00	34.577,00	D
1	22/03/2022	CPA-95172	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00	34.737,00	D
1	22/03/2022	CPA-95177	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00	34.897,00	D
1	22/03/2022	CPA-95179	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para HEITORAI - RVT 202100031000404. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-60	65,00	0,00	34.962,00	D
1	22/03/2022	CPA-95180	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-COOGESC - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72	345,00	0,00	35.307,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/03/2022	CPA-95182	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-COOGESC - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72	345,00	0,00	35.652,00	D
1	22/03/2022	CPA-95183	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-COOGESC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Viagem externa para entrega dos cartões Aluguel Social na cidade de Formosa - Goiás. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-72	345,00	0,00	35.997,00	D
1	22/03/2022	CPA-95185	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 080/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GE	295,00	0,00	36.292,00	D
1	22/03/2022	CPA-95186	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 063/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguarú, Aruanã, e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.310011-97	295,00	0,00	36.587,00	D
1	22/03/2022	CPA-95187	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 093/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. 07/03/2022. - GED 0020.22000.310015-87	65,00	0,00	36.652,00	D
Total do Dia: 22/03/2022						5.959,00	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-COOCAD - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	36.997,00	D
1	23/03/2022	CPA-95204	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	37.342,00	D
1	23/03/2022	CPA-95206	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	37.687,00	D
1	23/03/2022	CPA-95208	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-COOCAD - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	38.032,00	D
1	23/03/2022	CPA-95209	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 086/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022. - GED 0020.22000.3	525,00	0,00	38.557,00	D
1	23/03/2022	CPA-95211	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do beneficio pra ter onde morar. Aguas Lindas-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310016-16	160,00	0,00	38.717,00	D
1	23/03/2022	CPA-95215	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 092/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para SERRANÓPOLIS - RELATÓRIO RVT; CHAPADÃO DO CÉU -	295,00	0,00	39.012,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95231	AGEHAB -	mfafernande	VISTORIAS DE OBRAS - 30 UNIDADES HABITACIONAIS. 10/03 a 11/03/2022. - GED 0020.22000.310015-38 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73	985,00	0,00	39.997,00	D
1	23/03/2022	CPA-95232	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73	985,00	0,00	40.982,00	D
1	23/03/2022	CPA-95233	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 010/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA, COLINAS DO SUL, FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-73	985,00	0,00	41.967,00	D
1	23/03/2022	CPA-95234	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	985,00	0,00	42.952,00	D
1	23/03/2022	CPA-95235	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	985,00	0,00	43.937,00	D
1	23/03/2022	CPA-95237	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 007/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA-GUARANI-FORMOSO. 21/03 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-43	985,00	0,00	44.922,00	D
1	23/03/2022	CPA-95248	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 088/2022-GEROFIS - pago ao ADRIANA COSTA E SILVA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310015-35	65,00	0,00	44.987,00	D
1	23/03/2022	CPA-95252	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA - Luziânia - RVT FGTS, Vistoria Final GOIS, Centro de tradições Nordestinas; Valparaíso - RVT FGTS - 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310014-84	295,00	0,00	45.282,00	D
1	23/03/2022	CPA-95253	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 090/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em área para acompanhamento de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310014-79	65,00	0,00	45.347,00	D
1	23/03/2022	CPA-95254	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UH através do FUNDO	295,00	0,00	45.642,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	CPA-95255	AGEHAB -	mfafernande	PROTEGE. 14/03 a 15/03/2022. - GED 0020.22000.3100 Vlr. Ref. - NF. 068/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	45.937,00	D
1	23/03/2022	CPA-95256	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em área para notificação de obra de construção de UHs em Palminópolis -GO, Fundo Protege, SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310016-29	65,00	0,00	46.002,00	D
1	23/03/2022	CPA-95257	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	46.297,00	D
1	23/03/2022	CPA-95258	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2021. - GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	46.592,00	D
1	23/03/2022	CPA-95259	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2022-GEPAS - ENTREGA DOS CARTÕES PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-21	295,00	0,00	46.887,00	D
1	23/03/2022	CPA-95260	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-ASPLAN - pago ao EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - para Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valparaí	65,00	0,00	46.952,00	D
1	23/03/2022	CPA-95261	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	115,00	0,00	47.067,00	D
1	23/03/2022	CPA-95262	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-DICOOPTEC - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	115,00	0,00	47.182,00	D
1	23/03/2022	CPA-95263	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 02/2022-DICOOPTEC - pago ao DANILO DO PRADO BUENO - para Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. - GED 0020.22000.310013-68	115,00	0,00	47.297,00	D
1	23/03/2022	CPA-95264	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 091/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310015-97	65,00	0,00	47.362,00	D
Total do Dia: 23/03/2022						10.710,00	0,00		
1	24/03/2022	CPA-95285	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-COOGESC - pago ao ELSON BONFIM MIRANDA -	160,00	0,00	47.522,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/03/2022	CPA-95286	AGEHAB -	mfafernande	para VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goiás-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71	160,00	0,00	47.682,00	D
1	24/03/2022	CPA-95287	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-COOGESC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para VIAGEM EXTRENA A SERVIÇO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. Aguas lindas de Goiás-GO. 22/02 a 23/02/2022. - GED 0020.22000.310014-71	160,00	0,00	47.842,00	D
1	24/03/2022	CPA-95288	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	48.137,00	D
Total do Dia: 24/03/2022						775,00	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95301	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assinatura da Ordem de Serviço da construção de 50 casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás e visita do local da obra.. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-04	65,00	0,00	48.202,00	D
1	25/03/2022	CPA-95304	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 070/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	48.497,00	D
1	25/03/2022	CPA-95307	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 016/2022-COOCAD - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. JARAGUA / GOIANESIA / URUAÇU. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.3100	805,00	0,00	49.302,00	D
1	25/03/2022	CPA-95311	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 017/2022-COOCAD - SUPORTE AO VAPT-VUPT REFERENTE AS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. RIO VERDE / JATAÍ / MINEIROS. 29/03 a 01/04/2022. - GED 0020	805,00	0,00	50.107,00	D
1	25/03/2022	CPA-95313	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 094/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 800 cartões do Programa pra ter onde morar - aluguel social em Anápolis e 500 cartões em Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-19	295,00	0,00	50.402,00	D
1	25/03/2022	CPA-95314	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA -	295,00	0,00	50.697,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	CPA-95315	AGEHAB -	mfafernande	para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022. - GED 0020.22000.313001-41	65,00	0,00	50.762,00	D
1	25/03/2022	CPA-95316	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. - GED 0020.22000.310015-75	65,00	0,00	50.827,00	D
1	25/03/2022	CPA-95317	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GSC - pago ao MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75	65,00	0,00	50.892,00	D
1	25/03/2022	CPA-95330	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GSC - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. - GED 0020.22000.310015-75	65,00	0,00	50.957,00	D
1	25/03/2022	CPA-95331	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	51.252,00	D
1	25/03/2022	CPA-95332	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEPAS - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	51.547,00	D
1	25/03/2022	CPA-95333	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEPAS - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	51.842,00	D
1	25/03/2022	CPA-95334	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEPAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	52.137,00	D
1	25/03/2022	CPA-95335	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEPAS - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	52.432,00	D
1	25/03/2022	CPA-95336	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEPAS - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-68	295,00	0,00	52.727,00	D
1	25/03/2022	CPA-95337	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	53.022,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/03/2022	CPA-95338	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-87	295,00	0,00	53.317,00	D
1	25/03/2022	CPA-95339	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-GEROFIS - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022. - GED 0020.22000.310017-05	65,00	0,00	53.382,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						5.245,00	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95352	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81	295,00	0,00	53.677,00	D
1	28/03/2022	CPA-95354	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81	295,00	0,00	53.972,00	D
1	28/03/2022	CPA-95356	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO - GED 0020.22000.310016-81	295,00	0,00	54.267,00	D
1	28/03/2022	CPA-95358	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43	65,00	0,00	54.332,00	D
1	28/03/2022	CPA-95359	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022. - GED 0020.22000.310015-43	65,00	0,00	54.397,00	D
1	28/03/2022	CPA-95376	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 2	295,00	0,00	54.692,00	D
1	28/03/2022	CPA-95377	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22	295,00	0,00	54.987,00	D
1	28/03/2022	CPA-95378	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL,	295,00	0,00	55.282,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	CPA-95379	AGEHAB -	mfafernande	ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. Vlr. Ref. - NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. . -	65,00	0,00	55.347,00	D
1	28/03/2022	CPA-95380	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022.	65,00	0,00	55.412,00	D
1	28/03/2022	CPA-95381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA	65,00	0,00	55.477,00	D
1	28/03/2022	CPA-95382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-67	115,00	0,00	55.592,00	D
1	28/03/2022	CPA-95383	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEPAS - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	55.887,00	D
1	28/03/2022	CPA-95384	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEPAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	56.182,00	D
1	28/03/2022	CPA-95385	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEPAS - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	56.477,00	D
1	28/03/2022	CPA-95386	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. 04/03/2022. - GED 0020.22000.310017-29	65,00	0,00	56.542,00	D
1	28/03/2022	CPA-95387	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GEREG - pago ao FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-19	345,00	0,00	56.887,00	D
1	28/03/2022	CPA-95388	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO	295,00	0,00	57.182,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	CPA-95389	AGEHAB -	RRSouza	- para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26 Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEPAS - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-26	295,00	0,00	57.477,00	D
1	28/03/2022	CPA-95390	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEPAS - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0002.02200.031001-62	295,00	0,00	57.772,00	D
1	28/03/2022	CPA-95391	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	295,00	0,00	58.067,00	D
1	28/03/2022	CPA-95392	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	295,00	0,00	58.362,00	D
1	28/03/2022	CPA-95393	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-93	295,00	0,00	58.657,00	D
1	28/03/2022	CPA-95394	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-41	115,00	0,00	58.772,00	D
Total do Dia: 28/03/2022						5.390,00	0,00		
1	29/03/2022	CPA-95466	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 098/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42	65,00	0,00	58.837,00	D
1	29/03/2022	CPA-95467	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 098/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-42	65,00	0,00	58.902,00	D
1	29/03/2022	CPA-95469	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 099/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45	65,00	0,00	58.967,00	D
1	29/03/2022	CPA-95473	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 099/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-45	65,00	0,00	59.032,00	D
1	29/03/2022	CPA-95476	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE	115,00	0,00	59.147,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2022	CPA-95478	AGEHAB -	pcepalmersto	OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310017-03 Vlr. Ref. - NF. 064/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310011-98	295,00	0,00	59.442,00	D
1	29/03/2022	CPA-95481	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-66	295,00	0,00	59.737,00	D
1	29/03/2022	CPA-95482	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022. - GED 0020.22000.310016-08	65,00	0,00	59.802,00	D
1	29/03/2022	CPA-95495	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. - GED 0020.22000.310017-48	65,00	0,00	59.867,00	D
1	29/03/2022	CPA-95496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72	345,00	0,00	60.212,00	D
1	29/03/2022	CPA-95497	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. - GED 0020.22000.310017-72	345,00	0,00	60.557,00	D
1	29/03/2022	CPA-95498	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/	65,00	0,00	60.622,00	D
1	29/03/2022	CPA-95499	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022	65,00	0,00	60.687,00	D
1	29/03/2022	CPA-95500	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022. - G	65,00	0,00	60.752,00	D
1	29/03/2022	CPA-95501	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARRROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL,	65,00	0,00	60.817,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 1				
					Total do Dia: 29/03/2022	2.045,00	0,00		
1	30/03/2022	CPA-95507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPAS - pago ao JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	61.112,00	D
1	30/03/2022	CPA-95508	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPAS - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	61.407,00	D
1	30/03/2022	CPA-95509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPAS - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. - GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	61.702,00	D
1	30/03/2022	CPA-95510	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GEPAS - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS-CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-97	2.135,00	0,00	63.837,00	D
1	30/03/2022	CPA-95512	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GEPAS - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	64.132,00	D
1	30/03/2022	CPA-95513	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GEPAS - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	64.427,00	D
1	30/03/2022	CPA-95514	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GEPAS - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. - GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	64.722,00	D
1	30/03/2022	CPA-95516	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. - GED 0020.22000.310016-49	295,00	0,00	65.017,00	D
1	30/03/2022	CPA-95532	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. M	65,00	0,00	65.082,00	D
1	30/03/2022	CPA-95533	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022.	65,00	0,00	65.147,00	D
1	30/03/2022	CPA-95534	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para	65,00	0,00	65.212,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.				
1	30/03/2022	CPA-95536	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. - GED 0020.22000.310011-92	65,00	0,00	65.277,00	D
Total do Dia: 30/03/2022						4.460,00	0,00		
1	31/03/2022	CPA-95619	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO - GED 0020.22000.310018-60	65,00	0,00	65.342,00	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 03/22	0,00	19.084,00	46.258,00	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 03/22	19.038,00	0,00	65.296,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						19.103,00	19.084,00		
Total da Conta: Diárias						70.746,00	19.084,00		
								Saldo Anterior:	13.634,00 D
								Saldo Final:	65.296,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	537.572,93 D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 03/22	6.259,03	0,00	543.831,96	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/22	284.112,58	0,00	827.944,54	D
Total do Dia: 31/03/2022						290.371,61	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						290.371,61	0,00		
								Saldo Anterior:	537.572,93 D
								Saldo Final:	827.944,54 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	144.494,56 D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/22	0,00	2.881,48	141.613,08	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/22	0,00	1.141,41	140.471,67	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/22	36.346,33	0,00	176.818,00	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/22	10.844,58	0,00	187.662,58	D
Total do Dia: 31/03/2022						47.190,91	4.022,89		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						47.190,91	4.022,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		144.494,56	D
						Saldo Final:		187.662,58	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		61.071,07	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/22	30.289,32	0,00	91.360,39	D
Total do Dia: 31/03/2022						30.289,32	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						30.289,32	0,00		
						Saldo Anterior:		61.071,07	D
						Saldo Final:		91.360,39	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		25.042,44	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/22	12.057,30	0,00	37.099,74	D
Total do Dia: 31/03/2022						12.057,30	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						12.057,30	0,00		
						Saldo Anterior:		25.042,44	D
						Saldo Final:		37.099,74	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		168.559,27	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/22	93.752,23	0,00	262.311,50	D
Total do Dia: 31/03/2022						93.752,23	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						93.752,23	0,00		
						Saldo Anterior:		168.559,27	D
						Saldo Final:		262.311,50	D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		1.824,30	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 03/22	24,85	0,00	1.849,15	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 03/22	1.288,92	0,00	3.138,07	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.313,77	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						1.313,77	0,00		
						Saldo Anterior:		1.824,30	D
						Saldo Final:		3.138,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		2.493,23	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/22	113,88	0,00	2.607,11	D
					Total do Dia: 31/03/2022	113,88	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	113,88	0,00		
						Saldo Anterior:		2.493,23	D
						Saldo Final:		2.607,11	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		401,74	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/22	17,52	0,00	419,26	D
					Total do Dia: 31/03/2022	17,52	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	17,52	0,00		
						Saldo Anterior:		401,74	D
						Saldo Final:		419,26	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		221.028,31	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/22	0,00	11.621,85	209.406,46	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/22	101.778,18	0,00	311.184,64	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/22	8.811,22	0,00	319.995,86	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/22	12.725,42	0,00	332.721,28	D
					Total do Dia: 31/03/2022	123.314,82	11.621,85		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	123.314,82	11.621,85		
						Saldo Anterior:		221.028,31	D
						Saldo Final:		332.721,28	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		62.439,75	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/22	0,00	3.196,05	59.243,70	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/22	1.841,28	0,00	61.084,98	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/22	27.417,21	0,00	88.502,19	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/22	2.423,15	0,00	90.925,34	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/22	3.499,54	0,00	94.424,88	D
					Total do Dia: 31/03/2022	35.181,18	3.196,05		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	35.181,18	3.196,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		62.439,75	D
						Saldo Final:		94.424,88	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:		3.051,96	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/22	1.607,97	0,00	4.659,93	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.607,97	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.607,97	0,00		
						Saldo Anterior:		3.051,96	D
						Saldo Final:		4.659,93	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		22.837,32	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/22	9.397,36	0,00	32.234,68	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/22	461,45	0,00	32.696,13	D
Total do Dia: 31/03/2022						9.858,81	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						9.858,81	0,00		
						Saldo Anterior:		22.837,32	D
						Saldo Final:		32.696,13	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		574,76	D
1	15/03/2022	CPA-94634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72	2,40	0,00	577,16	D
1	15/03/2022	CPA-94634	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2651575 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para GED 20200103100037201 AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ABRIL 2022 - GED 0020.20010.310003-72	808,39	0,00	1.385,55	D
Total do Dia: 15/03/2022						810,79	0,00		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/22	0,00	323,73	1.061,82	D
Total do Dia: 31/03/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						810,79	323,73		
						Saldo Anterior:		574,76	D
						Saldo Final:		1.061,82	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		107.788,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/03/2022	CPA-94177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 910998 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202100031000544 CREDITO MENSAL MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310005-44	56.152,34	0,00	163.940,73	D	
					Total do Dia: 01/03/2022	56.152,34	0,00			
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/22	0,00	6.269,84	157.670,89	D	
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	6.269,84			
					Total da Conta: Vale Alimentação	56.152,34	6.269,84			
							Saldo Anterior:	107.788,39	D	
							Saldo Final:	157.670,89	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	1.358,80	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/22	618,32	0,00	1.977,12	D	
					Total do Dia: 31/03/2022	618,32	0,00			
					Total da Conta: Auxílio Creche	618,32	0,00			
							Saldo Anterior:	1.358,80	D	
							Saldo Final:	1.977,12	D	
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	20.346,32	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 03/22	10.719,76	0,00	31.066,08	D	
					Total do Dia: 31/03/2022	10.719,76	0,00			
					Total da Conta: Conselho de Administração	10.719,76	0,00			
							Saldo Anterior:	20.346,32	D	
							Saldo Final:	31.066,08	D	
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	10.173,16	D
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 03/22	5.359,88	0,00	15.533,04	D	
					Total do Dia: 31/03/2022	5.359,88	0,00			
					Total da Conta: Conselho Fiscal	5.359,88	0,00			
							Saldo Anterior:	10.173,16	D	
							Saldo Final:	15.533,04	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:		795,77	D
1	03/03/2022	127689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	800,98	D
1	03/03/2022	127698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	21,60	0,00	822,58	D
1	03/03/2022	127699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	827,18	D
1	03/03/2022	127700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	828,43	D
Total do Dia: 03/03/2022						32,66	0,00		
1	04/03/2022	127684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,98	0,00	830,41	D
1	04/03/2022	127685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	831,56	D
Total do Dia: 04/03/2022						3,13	0,00		
1	07/03/2022	127693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00	837,66	D
1	07/03/2022	127694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	841,07	D
1	07/03/2022	127827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	844,21	D
Total do Dia: 07/03/2022						12,65	0,00		
1	09/03/2022	127701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	855,15	D
1	09/03/2022	127825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,72	0,00	855,87	D
1	09/03/2022	127826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00	857,78	D
1	09/03/2022	127828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	864,93	D
1	09/03/2022	127829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	872,13	D
1	09/03/2022	127830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	876,73	D
1	09/03/2022	127831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	878,25	D
Total do Dia: 09/03/2022						34,04	0,00		
1	10/03/2022	127717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	880,85	D
Total do Dia: 10/03/2022						2,60	0,00		
1	11/03/2022	127686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com	3,60	0,00	884,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					elástico, A40				
1	11/03/2022	127687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,70	0,00	888,15	D
1	11/03/2022	127710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00	895,59	D
1	11/03/2022	127711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00	903,25	D
					Total do Dia: 11/03/2022	22,40	0,00		
1	16/03/2022	127822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	906,11	D
1	16/03/2022	127823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	910,71	D
					Total do Dia: 16/03/2022	7,46	0,00		
1	17/03/2022	127705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00	963,58	D
					Total do Dia: 17/03/2022	52,87	0,00		
1	18/03/2022	127688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	966,72	D
1	18/03/2022	127706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	971,35	D
1	18/03/2022	127707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	6,82	0,00	978,17	D
1	18/03/2022	127708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00	978,97	D
					Total do Dia: 18/03/2022	15,39	0,00		
1	21/03/2022	127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	980,54	D
					Total do Dia: 21/03/2022	1,57	0,00		
1	22/03/2022	127824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00	989,74	D
					Total do Dia: 22/03/2022	9,20	0,00		
1	23/03/2022	127690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,96	0,00	990,70	D
1	23/03/2022	127691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	991,98	D
1	23/03/2022	127692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00	996,42	D
					Total do Dia: 23/03/2022	6,68	0,00		
1	25/03/2022	127702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1,56	0,00	997,98	D
					Total do Dia: 25/03/2022	1,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2022	127713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	1.002,27	D
1	29/03/2022	127714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	1.003,84	D
Total do Dia: 29/03/2022						5,86	0,00		
1	30/03/2022	127695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,70	0,00	1.007,54	D
1	30/03/2022	127696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	1.008,34	D
1	30/03/2022	127697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00	1.009,66	D
1	30/03/2022	127832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00	1.017,10	D
1	30/03/2022	127833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	1.024,91	D
Total do Dia: 30/03/2022						21,07	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						229,14	0,00		
								Saldo Anterior:	795,77 D
								Saldo Final:	1.024,91 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	1.240,82 D
1	03/03/2022	127718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	1.260,71	D
1	03/03/2022	127723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	1.334,26	D
Total do Dia: 03/03/2022						93,44	0,00		
1	07/03/2022	127719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	1.354,15	D
1	07/03/2022	127724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	1.427,70	D
Total do Dia: 07/03/2022						93,44	0,00		
1	14/03/2022	127720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	1.467,47	D
1	14/03/2022	127725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	1.614,57	D
Total do Dia: 14/03/2022						186,87	0,00		
1	21/03/2022	127721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	1.654,34	D
1	21/03/2022	127726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	1.727,89	D
Total do Dia: 21/03/2022						113,32	0,00		
1	23/03/2022	127727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	29,42	0,00	1.757,31	D
Total do Dia: 23/03/2022						29,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	127722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	1.777,20	D
1	28/03/2022	127728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	1.924,30	D
Total do Dia: 28/03/2022						166,99	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						683,48	0,00		
								Saldo Anterior:	1.240,82 D
								Saldo Final:	1.924,30 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.254,63 D
1	03/03/2022	127729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	1.305,63	D
1	03/03/2022	127738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	1.318,33	D
1	03/03/2022	127745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,96	0,00	1.335,29	D
Total do Dia: 03/03/2022						80,66	0,00		
1	07/03/2022	127730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	1.396,49	D
1	07/03/2022	127739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00	1.406,65	D
1	07/03/2022	127746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,56	0,00	1.420,21	D
Total do Dia: 07/03/2022						84,92	0,00		
1	09/03/2022	127703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00	1.435,51	D
1	09/03/2022	127704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,87	0,00	1.447,38	D
Total do Dia: 09/03/2022						27,17	0,00		
1	14/03/2022	127731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	1.508,58	D
1	14/03/2022	127740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00	1.518,74	D
1	14/03/2022	127747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00	1.535,69	D
Total do Dia: 14/03/2022						88,31	0,00		
1	16/03/2022	127715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	1.586,69	D
Total do Dia: 16/03/2022						51,00	0,00		
1	18/03/2022	127820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	15,58	0,00	1.602,27	D
Total do Dia: 18/03/2022						15,58	0,00		
1	21/03/2022	127732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	1.653,27	D
1	21/03/2022	127741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,23	0,00	1.668,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	127748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00	1.685,45	D
1	21/03/2022	127773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00	1.690,41	D
1	21/03/2022	127810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,40	0,00	1.705,81	D
Total do Dia: 21/03/2022						103,54	0,00		
1	23/03/2022	127733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	1.767,01	D
1	23/03/2022	127742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,61	0,00	1.774,62	D
1	23/03/2022	127749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	1.794,96	D
Total do Dia: 23/03/2022						89,15	0,00		
1	25/03/2022	127734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	1.805,16	D
Total do Dia: 25/03/2022						10,20	0,00		
1	28/03/2022	127735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	1.866,36	D
1	28/03/2022	127743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	1.879,06	D
1	28/03/2022	127750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	1.899,40	D
Total do Dia: 28/03/2022						94,24	0,00		
1	29/03/2022	127736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	1.909,60	D
1	29/03/2022	127744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,54	0,00	1.912,14	D
1	29/03/2022	127751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,39	0,00	1.915,53	D
Total do Dia: 29/03/2022						16,13	0,00		
1	30/03/2022	127737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	1.976,73	D
1	30/03/2022	127752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	1.997,07	D
Total do Dia: 30/03/2022						81,54	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						742,44	0,00		
								Saldo Anterior:	1.254,63 D
								Saldo Final:	1.997,07 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	3.341,53 D
1	03/03/2022	127753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00	3.354,65	D
1	03/03/2022	127762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	3.367,35	D
1	03/03/2022	127768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,81	0,00	3.368,16	D
1	03/03/2022	127779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00	3.370,27	D
1	03/03/2022	127784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	8,55	0,00	3.378,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2022	127800	AGEHAB -	kgrodrigues	ambiente spray Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	3.489,82	D
1	03/03/2022	127812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	3.509,07	D
1	03/03/2022	127818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	3.520,13	D
Total do Dia: 03/03/2022						178,60	0,00		
1	07/03/2022	127754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00	3.533,25	D
1	07/03/2022	127758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	3.547,96	D
1	07/03/2022	127763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	3.560,66	D
1	07/03/2022	127769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	3.563,09	D
1	07/03/2022	127774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	3.579,52	D
1	07/03/2022	127780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,22	0,00	3.583,74	D
1	07/03/2022	127783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	3.587,04	D
1	07/03/2022	127785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,10	0,00	3.604,14	D
1	07/03/2022	127791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	3.604,85	D
1	07/03/2022	127796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	3.667,47	D
1	07/03/2022	127801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	3.778,47	D
1	07/03/2022	127816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	3.803,16	D
Total do Dia: 07/03/2022						283,03	0,00		
1	10/03/2022	127767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	3.804,06	D
Total do Dia: 10/03/2022						0,90	0,00		
1	14/03/2022	127755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	3.843,42	D
1	14/03/2022	127759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	3.858,13	D
1	14/03/2022	127764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	3.870,83	D
1	14/03/2022	127770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	3.873,26	D
1	14/03/2022	127775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	3.889,69	D
1	14/03/2022	127781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	2,11	0,00	3.891,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2022	127786	AGEHAB -	kgrodrigues	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,65	0,00	3.917,45	D
1	14/03/2022	127789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00	3.927,71	D
1	14/03/2022	127797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	3.990,33	D
1	14/03/2022	127802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	4.101,33	D
1	14/03/2022	127813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	4.120,58	D
					Total do Dia: 14/03/2022	316,52	0,00		
1	16/03/2022	127716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,26	0,00	4.124,84	D
					Total do Dia: 16/03/2022	4,26	0,00		
1	21/03/2022	127756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,68	0,00	4.144,52	D
1	21/03/2022	127760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	4.159,23	D
1	21/03/2022	127765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	4.171,93	D
1	21/03/2022	127771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,62	0,00	4.173,55	D
1	21/03/2022	127776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	4.189,98	D
1	21/03/2022	127787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,55	0,00	4.198,53	D
1	21/03/2022	127790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	4.201,95	D
1	21/03/2022	127792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	4.204,79	D
1	21/03/2022	127798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	4.267,41	D
1	21/03/2022	127803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,75	0,00	4.369,16	D
1	21/03/2022	127809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	4.383,71	D
1	21/03/2022	127811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00	4.389,32	D
1	21/03/2022	127814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	4.408,57	D
1	21/03/2022	127819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	4.419,63	D
1	21/03/2022	127821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,12	0,00	4.429,75	D
					Total do Dia: 21/03/2022	304,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2022	127793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	4.431,17	D
1	23/03/2022	127804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	4.542,16	D
Total do Dia: 23/03/2022						112,41	0,00		
1	24/03/2022	127778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	4.552,12	D
Total do Dia: 24/03/2022						9,96	0,00		
1	25/03/2022	127805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,75	0,00	4.579,87	D
Total do Dia: 25/03/2022						27,75	0,00		
1	28/03/2022	127757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00	4.612,67	D
1	28/03/2022	127761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	4.627,38	D
1	28/03/2022	127766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	4.640,08	D
1	28/03/2022	127772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,05	0,00	4.644,13	D
1	28/03/2022	127777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	4.660,56	D
1	28/03/2022	127782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00	4.662,67	D
1	28/03/2022	127788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,65	0,00	4.688,32	D
1	28/03/2022	127794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	4.691,16	D
1	28/03/2022	127799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	4.753,78	D
1	28/03/2022	127806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	4.864,78	D
1	28/03/2022	127815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	4.884,03	D
1	28/03/2022	127817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	4.908,72	D
Total do Dia: 28/03/2022						328,85	0,00		
1	29/03/2022	127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	15,00	0,00	4.923,72	D
1	29/03/2022	127807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,50	0,00	4.942,22	D
Total do Dia: 29/03/2022						33,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	127795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	4.943,64	D
1	30/03/2022	127808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	5.054,63	D
Total do Dia: 30/03/2022						112,41	0,00		
1	31/03/2022	CTB-1644	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	16,38	0,00	5.071,01	D
Total do Dia: 31/03/2022						16,38	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.729,48	0,00		
								Saldo Anterior:	3.341,53 D
								Saldo Final:	5.071,01 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		828,47 D	
1	09/03/2022	CPA-95210	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1456909401-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-98	143,46	0,00	971,93	D
Total do Dia: 09/03/2022						143,46	0,00		
1	31/03/2022	TES-97554	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Aviso de Débito - Referente ao não pagamento da conta telefonica com referencia 03/2022	143,46	0,00	1.115,39	D
Total do Dia: 31/03/2022						143,46	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						286,92	0,00		
								Saldo Anterior:	828,47 D
								Saldo Final:	1.115,39 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		31.832,94 D	
1	31/03/2022	CPA-96146	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - GED	17.174,53	0,00	49.007,47	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	283,38	48.724,09	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.305,26	47.418,83	D
Total do Dia: 31/03/2022						17.174,53	1.588,64		
Total da Conta: Energia Elétrica						17.174,53	1.588,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		31.832,94	D
						Saldo Final:		47.418,83	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		4.593,07	D
1	31/03/2022	CPA-96136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	2.377,44	0,00	6.970,51	D
Total do Dia: 31/03/2022						2.377,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.377,44	0,00		
						Saldo Anterior:		4.593,07	D
						Saldo Final:		6.970,51	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		2.687,71	D
1	09/03/2022	CPA-94633	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 302618 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 201900031000072, Correios Ref 02.2022 - GED	897,12	0,00	3.584,83	D
Total do Dia: 09/03/2022						897,12	0,00		
1	25/03/2022	CPA-95305	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2278 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED	815,70	0,00	4.400,53	D
Total do Dia: 25/03/2022						815,70	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.712,82	0,00		
						Saldo Anterior:		2.687,71	D
						Saldo Final:		4.400,53	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		10.250,83	D
1	09/03/2022	CPA-94440	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 03597314550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais no Processo de Reintegração de Posse, com pedido de liminar nº 5050897-93.2022.8.09.0051. - SEI: 202200031001312 - GED 0220.00310.01312 -	682,07	0,00	10.932,90	D
Total do Dia: 09/03/2022						682,07	0,00		
1	10/03/2022	CPA-94454	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 03693789450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais para a propositura de Ação de Anulação de Escritura - SEI Nº 202200031001375 - GED	682,07	0,00	11.614,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2022	CPA-94460	AGEHAB -	bdsantos	2022.00031.001375- Vlr. Ref. - NF. 03692344350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção no Processo de Reintegração de Posse com pedido de liminar nº 5403474-43.2020.8.09.0051. - GED 0220.00310.01340 -	209,62	0,00	11.824,59	D
Total do Dia: 10/03/2022						891,69	0,00		
1	15/03/2022	CPA-94755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 03705296950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente processo de Anulação de Escritura promovido pela AGEHAB, com trâmite na Comarca de Goiânia. - GED 2022.00031.001449-	682,07	0,00	12.506,66	D
Total do Dia: 15/03/2022						682,07	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95412	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03726876750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - BOLETO 03726876750 SEI 202200031001586 - GED	100,44	0,00	12.607,10	D
Total do Dia: 28/03/2022						100,44	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						2.356,27	0,00		
								Saldo Anterior:	10.250,83 D
								Saldo Final:	12.607,10 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	2.424,00 D
1	07/03/2022	CPA-95272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1536 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	3.636,00	D
1	07/03/2022	CTB-1631	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	2.424,00	D
Total do Dia: 07/03/2022						1.212,00	1.212,00		
1	31/03/2022	CTB-1647	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	3.636,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	2.424,00 D
								Saldo Final:	3.636,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras						Saldo Anterior:		25,09	D
1	29/03/2022	CPA-96193	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 4055648088 - Agua Fria - Ref. 02/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699 - GED 2021.00031.000699-	47,01	0,00	72,10	D
Total do Dia: 29/03/2022						47,01	0,00		
1	30/03/2022	CPA-96194	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 4055667659 - AGUA FRIA - REF. 03/22 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de março de 2022. SEI Nº 202100031000699 - GED 2021.00031.00069	35,32	0,00	107,42	D
Total do Dia: 30/03/2022						35,32	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						82,33	0,00		
						Saldo Anterior:		25,09	D
						Saldo Final:		107,42	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		20.076,68	D
1	04/03/2022	CPA-94982	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 22828 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	10.143,28	0,00	30.219,96	D
1	04/03/2022	CTB-1640	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	10.143,28	20.076,68	D
Total do Dia: 04/03/2022						10.143,28	10.143,28		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	15.038,36	0,00	35.115,04	D
Total do Dia: 31/03/2022						15.038,36	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						25.181,64	10.143,28		
						Saldo Anterior:		20.076,68	D
						Saldo Final:		35.115,04	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		5.600,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2022	CPA-94925	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00	8.400,00	D
Total do Dia: 18/03/2022						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.800,00	0,00		
								Saldo Anterior:	5.600,00 D
								Saldo Final:	8.400,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	7.368,52 D
1	02/03/2022	CPA-94087	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2847 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	800,00	0,00	8.168,52	D
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	7.368,52	D
Total do Dia: 02/03/2022						800,00	800,00		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	8.168,52	D
Total do Dia: 31/03/2022						800,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.600,00	800,00		
								Saldo Anterior:	7.368,52 D
								Saldo Final:	8.168,52 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	3.520,00 D
1	02/03/2022	CPA-94291	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1401 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED	1.760,00	0,00	5.280,00	D
1	02/03/2022	CTB-1632	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	3.520,00	D
Total do Dia: 02/03/2022						1.760,00	1.760,00		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI:	1.760,00	0,00	5.280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.21000.310006-29				
					Total do Dia: 31/03/2022	1.760,00	0,00		
					Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços	3.520,00	1.760,00		
							Saldo Anterior:	3.520,00	D
							Saldo Final:	5.280,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	27.216,28 D
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 405 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	3.088,28	0,00	30.304,56	D
1	02/03/2022	CTB-1632	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	27.216,28	D
					Total do Dia: 02/03/2022	3.088,28	3.088,28		
1	03/03/2022	CPA-94285	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	10.519,86	0,00	37.736,14	D
1	03/03/2022	CTB-1633	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	27.216,28	D
					Total do Dia: 03/03/2022	10.519,86	10.519,86		
1	31/03/2022	CTB-1647	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	30.304,56	D
1	31/03/2022	CTB-1647	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	40.824,42	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	322,66	0,00	41.147,08	D
					Total do Dia: 31/03/2022	13.930,80	0,00		
					Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância	27.538,94	13.608,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	27.216,28 D
								Saldo Final:	41.147,08 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	44.279,78 D
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	22.139,89	0,00	66.419,67	D
1	02/03/2022	CTB-1632	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	44.279,78	D
Total do Dia: 02/03/2022						22.139,89	22.139,89		
1	31/03/2022	CTB-1647	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	66.419,67	D
Total do Dia: 31/03/2022						22.139,89	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						44.279,78	22.139,89		
								Saldo Anterior:	44.279,78 D
								Saldo Final:	66.419,67 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	3.087,88 D
1	01/03/2022	CPA-94056	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED	1.543,94	0,00	4.631,82	D
1	01/03/2022	CTB-1635	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	3.087,88	D
Total do Dia: 01/03/2022						1.543,94	1.543,94		
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.472,70	0,00	4.560,58	D
1	31/03/2022	CTB-1647	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	205,86	0,00	4.766,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2022						1.678,56	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.222,50	1.543,94		
								Saldo Anterior:	3.087,88 D
								Saldo Final:	4.766,44 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	511,50 D
1	02/03/2022	TES-94309	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	516,00	D
1	02/03/2022	TES-94313	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	516,80	D
Total do Dia: 02/03/2022						5,30	0,00		
1	03/03/2022	TES-94320	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	1.122,40	0,00	1.639,20	D
1	03/03/2022	TES-94325	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.651,00	D
1	03/03/2022	TES-94326	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	1.657,90	D
Total do Dia: 03/03/2022						1.141,10	0,00		
1	04/03/2022	TES-94332	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.663,80	D
1	04/03/2022	TES-94333	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	1.670,70	D
Total do Dia: 04/03/2022						12,80	0,00		
1	07/03/2022	TES-94341	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.675,20	D
Total do Dia: 07/03/2022						4,50	0,00		
1	09/03/2022	TES-94464	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.687,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						11,80	0,00		
1	10/03/2022	TES-94606	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.692,90	D
1	10/03/2022	TES-94608	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.698,80	D
1	10/03/2022	TES-94609	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	1.721,30	D
Total do Dia: 10/03/2022						34,30	0,00		
1	11/03/2022	TES-94567	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	1.722,10	D
1	11/03/2022	TES-94568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	1.731,10	D
Total do Dia: 11/03/2022						9,80	0,00		
1	14/03/2022	TES-95242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito	0,00	5.345,17	3.614,07	C
1	14/03/2022	TES-95243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito	0,00	1.070,08	4.684,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/03/2022	TES-95244	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Aviso de Débito	5.345,17	0,00	661,02	D
1	14/03/2022	TES-95245	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Aviso de Débito	1.070,08	0,00	1.731,10	D
Total do Dia: 14/03/2022						6.415,25	6.415,25		
1	17/03/2022	TES-94861	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	1.740,10	D
Total do Dia: 17/03/2022						9,00	0,00		
1	21/03/2022	TES-95266	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Tarifa Bancaria	20,08	0,00	1.760,18	D
1	21/03/2022	TES-95267	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	27,00	0,00	1.787,18	D
Total do Dia: 21/03/2022						47,08	0,00		
1	25/03/2022	TES-95666	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022.	5.345,17	0,00	7.132,35	D
1	25/03/2022	TES-95667	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP ref. a cobertura dos débitos de IRRF e IOF ocorridos na conta aplicação vinculada a conta bancária 4204/003/868-5 em 02/2022 e tarifa bancária na conta 4204/003/868-5 em 03/2022.	1.123,20	0,00	8.255,55	D
1	25/03/2022	TES-95668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento.	0,00	5.345,17	2.910,38	D
1	25/03/2022	TES-95669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Guia de recolhimento para regularizar OP pois o débito não ocorreu na conta única e sim na conta de movimento.	0,00	1.123,20	1.787,18	D
Total do Dia: 25/03/2022						6.468,37	6.468,37		
1	29/03/2022	TES-95517	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	1.789,69	D
Total do Dia: 29/03/2022						2,51	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						14.161,81	12.883,62		
								Saldo Anterior:	511,50 D
								Saldo Final:	1.789,69 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	729,00 D
1	04/03/2022	CPA-94224	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 02/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340-	1,78	0,00	730,78	D
Total do Dia: 04/03/2022						1,78	0,00		
1	22/03/2022	TES-95268	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.JUROS	0,10	0,00	730,88	D
Total do Dia: 22/03/2022						0,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2022	TES-95722	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.JUROS	558,65	0,00	1.289,53	D
					Total do Dia: 30/03/2022	558,65	0,00		
1	31/03/2022	TES-95727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,00	558,65	730,88	D
					Total do Dia: 31/03/2022	0,00	558,65		
					Total da Conta: Juros e Multas Passivas	560,53	558,65		
							Saldo Anterior:	729,00	D
							Saldo Final:	730,88	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	11.313,67 D
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	95,04	0,00	11.408,71	D
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	450,24	0,00	11.858,95	D
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Lei n 11.941/2009	116,70	0,00	11.975,65	D
1	31/03/2022	CTB-1642	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.732,08	0,00	16.707,73	D
					Total do Dia: 31/03/2022	5.394,06	0,00		
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	5.394,06	0,00		
							Saldo Anterior:	11.313,67 D	
							Saldo Final:	16.707,73 D	
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	10.934,50 D
1	23/03/2022	TES-95283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	12.134,50	D
1	23/03/2022	TES-95284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/03/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	13.334,50	D
					Total do Dia: 23/03/2022	2.400,00	0,00		
1	25/03/2022	TES-95348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	13.383,50	D
					Total do Dia: 25/03/2022	49,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	2.449,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.934,50 D	
							Saldo Final:	13.383,50 D	
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	6.010,62 D
1	22/03/2022	TES-95271	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,07	0,00	6.010,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/03/2022						0,07	0,00		
1	30/03/2022	TES-95724	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.IOF	394,04	0,00	6.404,73	D
Total do Dia: 30/03/2022						394,04	0,00		
1	31/03/2022	TES-95726	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,00	394,04	6.010,69	D
1	31/03/2022	TES-95866	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	289,53	0,00	6.300,22	D
Total do Dia: 31/03/2022						289,53	394,04		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						683,64	394,04		
								Saldo Anterior:	6.010,62 D
								Saldo Final:	6.300,22 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	13.670,03 D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	13.329,85	0,00	26.999,88	D
Total do Dia: 31/03/2022						13.329,85	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						13.329,85	0,00		
								Saldo Anterior:	13.670,03 D
								Saldo Final:	26.999,88 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	84.123,28 D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	82.029,85	0,00	166.153,13	D
Total do Dia: 31/03/2022						82.029,85	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						82.029,85	0,00		
								Saldo Anterior:	84.123,28 D
								Saldo Final:	166.153,13 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	36.706,95 D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	33,89	0,00	36.740,84	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	19,17	0,00	36.760,01	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	21,65	0,00	36.781,66	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	0,22	0,00	36.781,88	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	101,02	0,00	36.882,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	46,07	0,00	36.928,97	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	3,40	0,00	36.932,37	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,85	0,00	36.937,22	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	142,18	0,00	37.079,40	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	59,18	0,00	37.138,58	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	0,22	0,00	37.138,80	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.140,50	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.142,20	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	0,39	0,00	37.142,59	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,41	0,00	37.144,00	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.145,70	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.147,40	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,27	0,00	37.152,67	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,84	0,00	37.157,51	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13,93	0,00	37.171,44	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	24,40	0,00	37.195,84	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	41,77	0,00	37.237,61	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,52	0,00	37.247,13	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	2,36	0,00	37.249,49	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	26,94	0,00	37.276,43	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	74,44	0,00	37.350,87	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	42,75	0,00	37.393,62	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	0,14	0,00	37.393,76	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	20,66	0,00	37.414,42	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,85	0,00	37.419,27	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.420,97	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,04	0,00	37.426,01	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	6,07	0,00	37.432,08	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	291,44	0,00	37.723,52	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,70	0,00	37.725,22	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13,14	0,00	37.738,36	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	33,69	0,00	37.772,05	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	15,50	0,00	37.787,55	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	17,65	0,00	37.805,20	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,44	0,00	37.806,64	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	36,90	0,00	37.843,54	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,32	0,00	37.848,86	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	2,22	0,00	37.851,08	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	19,97	0,00	37.871,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	6,91	0,00	37.877,96	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	15,85	0,00	37.893,81	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,96	0,00	37.899,77	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	3,68	0,00	37.903,45	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	18,50	0,00	37.921,95	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	2,11	0,00	37.924,06	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	19,53	0,00	37.943,59	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,59	0,00	37.949,18	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	8,14	0,00	37.957,32	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,32	0,00	37.961,64	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	15,73	0,00	37.977,37	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	2,96	0,00	37.980,33	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	11,56	0,00	37.991,89	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	18,46	0,00	38.010,35	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	12,22	0,00	38.022,57	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,54	0,00	38.027,11	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,00	0,00	38.028,11	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	8,13	0,00	38.036,24	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	7,05	0,00	38.043,29	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	70,50	0,00	38.113,79	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	2,09	0,00	38.115,88	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	1,20	0,00	38.117,08	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	7,42	0,00	38.124,50	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	6,09	0,00	38.130,59	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	3,72	0,00	38.134,31	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,87	0,00	38.139,18	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	6,55	0,00	38.145,73	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	49,83	0,00	38.195,56	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	136,65	0,00	38.332,21	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	10,65	0,00	38.342,86	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,83	0,00	38.352,69	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	72,30	0,00	38.424,99	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	10,65	0,00	38.435,64	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	51,00	0,00	38.486,64	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	41,17	0,00	38.527,81	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	51,82	0,00	38.579,63	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	21,30	0,00	38.600,93	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	51,00	0,00	38.651,93	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	62,47	0,00	38.714,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	101,61	0,00	38.816,01	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	21,30	0,00	38.837,31	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	10,65	0,00	38.847,96	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	10,65	0,00	38.858,61	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	92,78	0,00	38.951,39	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	91,50	0,00	39.042,89	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	143,17	0,00	39.186,06	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	19,16	0,00	39.205,22	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	80,96	0,00	39.286,18	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	20,48	0,00	39.306,66	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	221,09	0,00	39.527,75	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	112,65	0,00	39.640,40	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	51,00	0,00	39.691,40	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	72,30	0,00	39.763,70	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	61,65	0,00	39.825,35	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,83	0,00	39.835,18	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	51,00	0,00	39.886,18	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	41,17	0,00	39.927,35	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	195,76	0,00	40.123,11	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	60,33	0,00	40.183,44	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	146,03	0,00	40.329,47	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	162,78	0,00	40.492,25	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	15,55	0,00	40.507,80	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13.245,61	0,00	53.753,41	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	68,92	0,00	53.822,33	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,83	0,00	53.832,16	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	39,44	0,00	53.871,60	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	61,15	0,00	53.932,75	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	30,76	0,00	53.963,51	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	44,82	0,00	54.008,33	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	63,81	0,00	54.072,14	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	62,92	0,00	54.135,06	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	64,67	0,00	54.199,73	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	16,25	0,00	54.215,98	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,12	0,00	54.225,10	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	24,17	0,00	54.249,27	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	30,33	0,00	54.279,60	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	9,02	0,00	54.288,62	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	73,50	0,00	54.362,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	109,15	0,00	54.471,27	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	36,55	0,00	54.507,82	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	14,78	0,00	54.522,60	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	22,29	0,00	54.544,89	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	24,30	0,00	54.569,19	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	48,43	0,00	54.617,62	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	44,32	0,00	54.661,94	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	129,74	0,00	54.791,68	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	49,34	0,00	54.841,02	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	41,28	0,00	54.882,30	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13,02	0,00	54.895,32	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	34,50	0,00	54.929,82	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,88	0,00	54.934,70	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	5,34	0,00	54.940,04	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	24,18	0,00	54.964,22	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	15,64	0,00	54.979,86	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	28,61	0,00	55.008,47	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	58,14	0,00	55.066,61	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	17,93	0,00	55.084,54	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13,02	0,00	55.097,56	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	23,95	0,00	55.121,51	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	4,88	0,00	55.126,39	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	13,02	0,00	55.139,41	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	255,55	0,00	55.394,96	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	511,07	0,00	55.906,03	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2022	863,55	0,00	56.769,58	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	313,48	56.456,10	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.443,90	55.012,20	D
Total do Dia: 31/03/2022						20.062,63	1.757,38		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.062,63	1.757,38		
								Saldo Anterior:	36.706,95 D
								Saldo Final:	55.012,20 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	1.580,03 D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2022	0,28	0,00	1.580,31	D
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2022	1.019,67	0,00	2.599,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2022	ATF-0423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2022	33,67	0,00	2.633,65	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	81,12	2.552,53	D
1	31/03/2022	CTB-1667	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	373,64	2.178,89	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.053,62	454,76		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,62	454,76		
								Saldo Anterior:	1.580,03 D
								Saldo Final:	2.178,89 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	0,00
1	15/03/2022	CPA-94747	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. MANUT 03/2022 - 1512/3 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Março de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	1.986,15	D
1	15/03/2022	CPA-94750	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. Manut 02/2022 - DOC 07032 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Fevereiro de 2022 - GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	3.972,30	D
1	15/03/2022	CPA-94751	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. Manut - 01/2022 DOC 0703 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do Mês de Janeiro de 2022 - SEI: 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	5.958,45	D
Total do Dia: 15/03/2022						5.958,45	0,00		
Total da Conta: Associações						5.958,45	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.958,45 D
Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais								Saldo Anterior:	0,00
1	30/03/2022	TES-95750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Referente ao débito do SindPúblico Mensalidade - 03/2022, posteriormente estornado.	94,46	0,00	94,46	D
Total do Dia: 30/03/2022						94,46	0,00		
Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais						94,46	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	94,46 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		10.068,63	D
1	08/03/2022	CPA-94414	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220048379 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220048379 - Aragarças - SEI 202200031001233 - GED 2022.00031.001233-	28,25	0,00	10.096,88	D
1	08/03/2022	CPA-94415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220041167 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220041167 - Iporá - SEI 202200031001153 - GED	88,78	0,00	10.185,66	D
Total do Dia: 08/03/2022						117,03	0,00		
1	10/03/2022	TES-94818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Aviso de débito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066	28,25	0,00	10.213,91	D
Total do Dia: 10/03/2022						28,25	0,00		
1	14/03/2022	TES-95246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de Crédito - Estorno CREA-GO - ART 1020220046066	0,00	28,25	10.185,66	D
Total do Dia: 14/03/2022						0,00	28,25		
1	15/03/2022	CPA-94754	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220033306 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220033306 - SEI 202200031000854 - GED 2022.00031.000854-	88,78	0,00	10.274,44	D
Total do Dia: 15/03/2022						88,78	0,00		
1	21/03/2022	CPA-95152	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058601 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058601 SEI 202200031001475 - GED 2022.00031.001475-	28,25	0,00	10.302,69	D
1	21/03/2022	CPA-95154	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220042525 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042525 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	28,25	0,00	10.330,94	D
1	21/03/2022	CPA-95155	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220042595 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042595 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	28,25	0,00	10.359,19	D
1	21/03/2022	CPA-95156	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220042608 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042608 - SEI 202200031001097 - GED 2022.00031.001097-	28,25	0,00	10.387,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95157	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220042588 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220042588 - SEI 202200031001097 - GED 202 .20003.100109-7	28,25	0,00	10.415,69	D
1	21/03/2022	CPA-95158	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220047799 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220047799 - SEI 202200031000860 - GED 2022.00031.000860-	88,78	0,00	10.504,47	D
1	21/03/2022	CPA-95159	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220052170 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052170 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	28,25	0,00	10.532,72	D
1	21/03/2022	CPA-95163	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220052237 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052237 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	28,25	0,00	10.560,97	D
1	21/03/2022	CPA-95164	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220052284 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052284 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	28,25	0,00	10.589,22	D
1	21/03/2022	CPA-95167	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220052317 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220052317 - SEI 202200031001315 - GED 2022.00031.001315-	28,25	0,00	10.617,47	D
1	21/03/2022	CPA-95168	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058655 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058655 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.645,72	D
1	21/03/2022	CPA-95169	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058751 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058751 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.673,97	D
1	21/03/2022	CPA-95170	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058671 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058671 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.702,22	D
1	21/03/2022	CPA-95171	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058681 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058681 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.730,47	D
1	21/03/2022	CPA-95174	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058688 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	10.758,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2022	CPA-95175	AGEHAB -	mfafernande	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058688 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.786,97	D
1	21/03/2022	CPA-95176	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058699 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058699 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.815,22	D
1	21/03/2022	CPA-95178	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058705 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058705 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.843,47	D
1	21/03/2022	CPA-95202	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220058708 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220058708 - SEI 202200031001478 - GED 2022.00031.001478-	28,25	0,00	10.871,72	D
					Total do Dia: 21/03/2022	597,28	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95188	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220064372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - 1020220064372 - SEI: 202200031001625 - GED 2022.00031.001625-	88,78	0,00	10.960,50	D
1	23/03/2022	CPA-95189	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220061841 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220061841 - SEI 202200031001410 - GED 2022.00031.001410-	28,25	0,00	10.988,75	D
1	23/03/2022	CPA-95190	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220063877 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063877 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598-	28,25	0,00	11.017,00	D
1	23/03/2022	CPA-95191	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1020220063890 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063890 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598-	28,25	0,00	11.045,25	D
					Total do Dia: 23/03/2022	173,53	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95395	AGEHAB -	Igrodriques	Vlr. Ref. - NF. 1020220063912 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020220063912 - SEI 202200031001598 - GED 2022.00031.001598-	88,78	0,00	11.134,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2022	CPA-95396	AGEHAB -	Igrodrigues	Técnica - Res.1025/09 - 1020220033700- SEI 202200031000859 - GED Vlr. Ref. - NF. 28320690122065649 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp.	88,78	0,00	11.222,81	D
1	28/03/2022	CPA-95397	AGEHAB -	Igrodrigues	Técnica - Res.1025/09 - 1020220065724- SEI 202200031001669 - GED Vlr. Ref. - NF. 28320690122065724 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Res. 1025/09 - 1020220065712- SEI 202200031001668 - GED	88,78	0,00	11.311,59	D
Total do Dia: 28/03/2022						266,34	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						1.271,21	28,25		
								Saldo Anterior:	10.068,63 D
								Saldo Final:	11.311,59 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		8.678,30 D	
1	31/03/2022	CTB-1666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.339,03	0,00	13.017,33	D
Total do Dia: 31/03/2022						4.339,03	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.339,03	0,00		
								Saldo Anterior:	8.678,30 D
								Saldo Final:	13.017,33 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS						Saldo Anterior:		173,12 D	
1	04/03/2022	CPA-94224	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 02/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF.02/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340-	173,12	0,00	346,24	D
Total do Dia: 04/03/2022						173,12	0,00		
1	28/03/2022	CPA-95465	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 03/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS - Seguro REF. 03/2022 - SEI: 202100031000340 - GED 2021.00031.000340-	173,12	0,00	519,36	D
Total do Dia: 28/03/2022						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						346,24	0,00		
								Saldo Anterior:	173,12 D
								Saldo Final:	519,36 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista						Saldo Anterior:		709,10	D
1	18/03/2022	CPA-94901	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 6461271353 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6461271353 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	181,36	0,00	890,46	D
1	18/03/2022	CPA-94902	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 6454201299 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE 6454201299 - SEI: 202100031000615 - GED 2021.00031.000615-	185,95	0,00	1.076,41	D
Total do Dia: 18/03/2022						367,31	0,00		
1	23/03/2022	CPA-95199	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 6443062063 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	1.114,84	D
1	23/03/2022	CPA-95200	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 6451152165 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	1.153,27	D
1	23/03/2022	CPA-95201	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 6459024760 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6459024760 - SEI: 202100031000254 - GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	1.191,70	D
Total do Dia: 23/03/2022						115,29	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						482,60	0,00		
						Saldo Anterior:		709,10	D
						Saldo Final:		1.191,70	D
Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2022	CTB-1717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - RESULTADO DE MARÇO DE 2022	1.723.573,62	0,00	1.723.573,62	D
Total do Dia: 31/03/2022						1.723.573,62	0,00		
Total da Conta: Março						1.723.573,62	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.723.573,62	D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		1.373.178,75	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	1.002.962,69	370.216,06	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	370.216,06	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	1.373.178,75		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	1.373.178,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.373.178,75 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	410.776,30 D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	319.066,21	91.710,09	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	91.710,09	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	410.776,30		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	410.776,30		
								Saldo Anterior:	410.776,30 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	134.092,08 D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	102.220,45	31.871,63	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	31.871,63	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	134.092,08		
Total da Conta: 13º Salário						0,00	134.092,08		
								Saldo Anterior:	134.092,08 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	615.068,07 D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	464.259,87	150.808,20	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	150.808,20	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	615.068,07		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						0,00	615.068,07		
								Saldo Anterior:	615.068,07 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	194.319,56 D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	150.212,63	44.106,93	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	44.106,93	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	194.319,56		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	194.319,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		194.319,56	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		58.046,63	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	43.324,05	14.722,58	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	14.722,58	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	58.046,63		
Total da Conta: Repouso Remunerado						0,00	58.046,63		
						Saldo Anterior:		58.046,63	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		102.683,72	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	95.398,19	7.285,53	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	7.285,53	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	102.683,72		
Total da Conta: Horas Extras						0,00	102.683,72		
						Saldo Anterior:		102.683,72	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		19.826,58	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	13.083,50	6.743,08	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	6.743,08	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	19.826,58		
Total da Conta: Adicional Noturno						0,00	19.826,58		
						Saldo Anterior:		19.826,58	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0012 - 3272 - Afastamentos						Saldo Anterior:		6.632,05	D
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	0,00	6.632,05	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	6.632,05		
Total da Conta: Afastamentos						0,00	6.632,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.632,05	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0013 - 3304 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		5.778,96	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	5.778,96	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	5.778,96		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	5.778,96		
						Saldo Anterior:		5.778,96	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.1.05.02.005.0015 - 3358 - Acidente de trabalho						Saldo Anterior:		389,59	D
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	0,00	389,59	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						0,00	389,59		
Total da Conta: Acidente de trabalho						0,00	389,59		
						Saldo Anterior:		389,59	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		539.132,70	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	453.334,15	0,00	85.798,55	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	85.798,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						539.132,70	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						539.132,70	0,00		
						Saldo Anterior:		539.132,70	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		312.622,19	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	249.806,36	0,00	62.815,83	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	62.815,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						312.622,19	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						312.622,19	0,00		
						Saldo Anterior:		312.622,19	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.210.706,83	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	847.160,67	0,00	363.546,16	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	363.546,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						1.210.706,83	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						1.210.706,83	0,00		
						Saldo Anterior:		1.210.706,83	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		662.775,80	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	498.865,72	0,00	163.910,08	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	163.910,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						662.775,80	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						662.775,80	0,00		
						Saldo Anterior:		662.775,80	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		168.033,58	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	129.798,29	0,00	38.235,29	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	38.235,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						168.033,58	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						168.033,58	0,00		
						Saldo Anterior:		168.033,58	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário						Saldo Anterior:		19.999,14	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	17.075,95	0,00	2.923,19	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	2.923,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						19.999,14	0,00		
Total da Conta: IRRF Salário						19.999,14	0,00		
						Saldo Anterior:		19.999,14	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		890,00	C
1	17/03/2022	CTB-1638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento da Obra de Agua Fria	655,00	0,00	235,00	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	235,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						890,00	0,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						890,00	0,00		
						Saldo Anterior:		890,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.05.02.005.0014 - 3470 - Afastamentos						Saldo Anterior:		6.632,05	C
1	17/03/2022	CTB-1639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Encerramento Obra de Damianópolis	6.632,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2022						6.632,05	0,00		
Total da Conta: Afastamentos						6.632,05	0,00		
						Saldo Anterior:		6.632,05	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/03/2022	CPA-94848	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	18/03/2022	CPA-94849	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	18/03/2022	CPA-94850	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	7.319,86	D
1	18/03/2022	CPA-94851	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/03/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	9.941,60	D
Total do Dia: 18/03/2022						9.941,60	0,00		
1	29/03/2022	TES-95537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REEMBOLSO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - CESSÃO PERLA	0,00	10.260,28	318,68	C
Total do Dia: 29/03/2022						0,00	10.260,28		
1	31/03/2022	FOL032022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/22	0,00	9.941,60	10.260,28	C
1	31/03/2022	TES-95737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DEB AUTOR. (CESSÃO PERLA)	10.260,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2022						10.260,28	9.941,60		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						20.201,88	20.201,88		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/03/2022	CPA-94056	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	71,80	71,80	C
1	01/03/2022	CPA-94056	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	15,44	87,24	C
1	01/03/2022	CPA-94056	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 99210 BM ALARMES LTDA - EPP SEI - 202100031000573 - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	77,20	164,44	C
1	01/03/2022	CPA-94078	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446017-99210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00	92,64	C
1	01/03/2022	CPA-94079	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446017-99210-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	77,20	C
1	01/03/2022	CPA-94080	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446017-99210-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 99210 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/03/2022						164,44	164,44		
1	02/03/2022	CPA-94087	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2847 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	28,32	28,32	C
1	02/03/2022	CPA-94112	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2847-ISS3,541-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,54 - 2847 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,32	0,00	0,00	D
1	02/03/2022	CPA-94194	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1959 Popmed Medicina e Saude EIRELI exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	11,84	11,84	C
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	1.029,48	1.041,32	C
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	221,39	1.262,71	C
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	1.106,99	2.369,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2022	CPA-94228	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4360 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. - GED	0,00	2.435,38	4.805,08	C
1	02/03/2022	CPA-94237	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 120-4360-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00	3.775,60	C
1	02/03/2022	CPA-94238	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 120-4360-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00	3.554,21	C
1	02/03/2022	CPA-94239	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 120-4360-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	2.447,22	C
1	02/03/2022	CPA-94240	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 120-4360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00	11,84	C
1	02/03/2022	CPA-94291	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1401 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Serviços de Clipping Eletrônico Diário - Materiais Jornalísticas: Período 01/02/2022 a 28/02/2022.. SEI: 202100031000629 - GED	0,00	76,91	88,75	C
1	02/03/2022	CPA-94292	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1401-ISS4,361-1775-4,37 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,36 - 1401 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	76,91	0,00	11,84	C
1	02/03/2022	CPA-94337	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448254-1959-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 1959 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED 2021.00031.000977-	11,84	0,00	0,00	D
1	02/03/2022	CPA-94408	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8255 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI 202100031000549 - Serviços de acabamento graficos. Baners, Lona. - GED 2021.00031.000549-	0,00	95,42	95,42	C
1	02/03/2022	CPA-94411	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2396-8255-ISS3,351-1775-3,36 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,35 - 8255 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED 2021.00031.000549-	95,42	0,00	0,00	D
1	02/03/2022	CPA-94582	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80352 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	02/03/2022	CPA-94582	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80352 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	339,71	932,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	143,60	1.076,00	C
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	30,88	1.106,88	C
1	02/03/2022	CPA-94638	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 - GED	0,00	154,41	1.261,29	C
1	02/03/2022	CPA-94647	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	339,71	0,00	921,58	C
1	02/03/2022	CPA-94648	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447846-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	143,60	0,00	777,98	C
1	02/03/2022	CPA-94649	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447846-405-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	30,88	0,00	747,10	C
1	02/03/2022	CPA-94650	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447846-405-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 405 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	154,41	0,00	592,69	C
1	02/03/2022	CPA-94752	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80352-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80352 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	448,13	C
1	02/03/2022	CPA-94753	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80352-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80352 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/03/2022						6.267,02	6.267,02		
1	03/03/2022	CPA-94285	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 329 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	03/03/2022	CPA-94285	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 329 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	398,70	1.555,88	C
1	03/03/2022	CPA-94286	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447199-329-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	398,70	C
1	03/03/2022	CPA-94287	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447199-329-ISS3,791-1775-3,79 - pago ao ISS - Prefeitura	398,70	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS3,79 - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED				
					Total do Dia: 03/03/2022	1.555,88	1.555,88		
1	07/03/2022	CPA-94597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1903 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,23	356,23	C
1	07/03/2022	CPA-94597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1903 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,30	1.460,53	C
1	07/03/2022	CPA-94599	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	356,23	0,00	1.104,30	C
1	07/03/2022	CPA-94600	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.104,30	0,00	0,00	D
1	07/03/2022	CPA-94706	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1397 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75	75,75	C
1	07/03/2022	CPA-94706	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1397 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	234,82	310,57	C
1	07/03/2022	CPA-94707	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00	234,82	C
1	07/03/2022	CPA-94708	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 1192-1397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 0020.21000.310006-01	234,82	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/03/2022	1.771,10	1.771,10		
1	09/03/2022	CPA-94393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 3133 - pago ao REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - para)SEI 202200031000128 - Serviço de Locação para eventos - Aluguel Social . Ref. Fevereiro/2022 - GED 2022.00031.000128-	0,00	400,55	400,55	C
1	09/03/2022	CPA-94403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447907-3133-ISS 4,06%1-1775-4,0501 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 3133 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED 2022.00031.000128-	400,55	0,00	0,00	D
1	09/03/2022	CPA-94908	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 262 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI	0,00	192,20	192,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2022	CPA-94921	AGEHAB -	mfafernande	202200031000128 - GED Vlr. Ref. - NF. 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	192,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2022						592,75	592,75		
1	16/03/2022	CPA-94736	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 151 TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização - GED	0,00	920,40	920,40	C
1	16/03/2022	CPA-94758	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - GED	920,40	0,00	0,00	D
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	3.889,00	3.889,00	C
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	233,40	4.122,40	C
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	2.333,40	6.455,80	C
1	16/03/2022	CPA-94763	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 776 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	505,57	6.961,37	C
1	16/03/2022	CPA-94779	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448255-776-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.889,00	0,00	3.072,37	C
1	16/03/2022	CPA-94780	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448255-776-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5004 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	233,40	0,00	2.838,97	C
1	16/03/2022	CPA-94781	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448255-776-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	2.333,40	0,00	505,57	C
1	16/03/2022	CPA-94782	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2448255-776-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 776 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	505,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/03/2022						7.881,77	7.881,77		
1	18/03/2022	CPA-94925	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 857 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED	0,00	42,00	42,00	C
1	18/03/2022	CPA-94925	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 857 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 - GED	0,00	130,20	172,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2022	CPA-94926	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	18/03/2022	CPA-94927	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2447768-857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/03/2022						172,20	172,20		
1	25/03/2022	CPA-95305	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2278 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 - GED	0,00	32,63	32,63	C
1	25/03/2022	CPA-95306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	32,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/03/2022						32,63	32,63		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						18.437,79	18.437,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D